

**中文天地出版传媒集团股份有限公司**  
**关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员**  
**及证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2019 年 4 月 26 日召开公司第六届董事会第一次会议，公司董事会一致以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

**一、聘任公司执行董事兼总经理的议案**

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴涤先生为公司执行董事兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

**二、聘任公司其他高级管理人员的议案**

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

- (1) 聘任蒋定平先生为公司常务副总经理；
- (2) 聘任万仁荣先生、刘浩先生、庄文瑀先生为公司副总经理；
- (3) 聘任游道勤为公司总编辑；
- (4) 聘任毛剑波先生为公司董事会秘书；
- (5) 聘任熊秋辉先生为公司总会计师。

**三、聘任公司证券事务代表的议案**

公司董事会同意聘任赵卫红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

**附件：中文传媒高级管理人员及证券事务代表的简历**

**吴涤（执行董事兼总经理）：**男，1970年出生，在职研究生、法学学士，工商管理硕士，经济师。历任江西省出版集团公司人力资源部副部长、改革办副主任（正处）；中文传媒人力资源部主任、证券法律部主任。2011年8月任中文传媒董事会秘书兼证券法律部主任；2013年5月任中文传媒党委委员、董事会秘书兼证券法律部主任；2014年3月任中文传媒党委委员、副总经理兼董事会秘书；2015年7月任江西省出版集团党委委员；2016年9月任中文传媒党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年1月任中文传媒党委副书记、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年3月任中文传媒党委副书记、执行董事、总经理。2016年度被评选为第十二届《新财富》“金牌董秘”、中国证券报第十八届“上市公司金牛董秘”、“江西省上市公司优秀董秘”等荣誉称号。

吴涤先生，持有中文传媒61,000股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**蒋定平（董事兼常务副总经理）：**男，1964年出生，大学本科。历任鄱阳一中教师、年级主任；鄱阳县委宣传部干部、办公室主任，鄱阳县委副科级宣传员、宣传部干部科长兼办公室主任，县委宣传部副部长；鄱阳县政府党组成员、县政府办公室主任、县政府机关党总支书记，县委办公室主任、县委机关党总支书记；2006年5月任上饶县政府党组成员、副县长，2010年8月任县委常委、副县长；2014年4月任江西出版集团综合管理部主任，2015年2月任江西出版集团新闻发言人、综合管理部主任；2019年1月任中文传媒党委委员；2019年3月任中文传媒党委委员、常务副总经理。

蒋定平先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**万仁荣（副总经理）：**男，1964年出生，本科、经济学学士、编审。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、中共江西省委办公厅综合处

调研员；中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；中共江西委宣传部企业宣传处处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010年12月任中文传媒副总经理，2013年5月任中文传媒党委委员、副总经理。

万仁荣先生，持有中文传媒 61,000 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘浩（副总经理）：**男，1962 年出生，本科，文学学士，编审。历任中共上饶地委宣传部外宣科长、中共江西省委外宣办网络处长、中共江西省委宣传部网宣办主任；2003 年 1 月至 2006 年 5 月参与创建省重点新闻网站“中国江西网”，兼网站总经理、总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 9 月参与创建江西文明网和江西手机台，兼总经理、总编辑。2012 年 10 月至 2013 年 2 月任中共江西省委宣传部舆情信息处处长。2013 年 3 月任中文传媒副总经理，2013 年 5 月任中文传媒党委委员、副总经理。

刘浩先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**庄文瑀（副总经理）：**男，1971 年出生，硕士，会计师。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；2012 年 2 月至 2014 年 1 月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014 年 3 月至 2014 年 12 月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理；2015 年 1 月任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理；2018 年 3 月任中文传媒副总经理。

庄文瑀先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**游道勤（总编辑）：**男，1965 年出生，大学本科，历史学学士，编审。历任江西人民出版社总编室主任、社长助理、副社长、副总编辑；2014 年 3 月任江西人民出版社总编辑；2018 年 9 月任中文传媒党委委员。先后获评为全国首届优秀中青年图书编辑、江西省宣传文化系统优秀拔尖人才、江西省新世纪百千万人才、全国新闻出版行业领军人才、江西省文化名家、首届全国“优秀出版编辑”，所编图书曾获中宣部“五个一工程奖”、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖。

游道勤先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**毛剑波（董事会秘书）：**男，1969年出生，本科，工学士。历任财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部总经理助理、财富证券有限责任公司北京总部总经理助理；2015年4月至2018年10月任江西出版集团公司供应链管理分公司总经理；2017年4月至2018年10月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2018年11月在中文传媒任职；2019年3月任中文传媒董事会秘书。

毛剑波先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛剑波先生已于2018年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，毛剑波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

**熊秋辉（总会计师）：**男，1973年出生，工商管理学硕士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级经济师。历任江西翔鹰会计师事务所有限公司评估部部门经理；江西鑫新实业股份有限公司财务中心主任、总经理助理；江西鑫新实业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、公司下属线材事业部副总经理；2011年2月至2014年1月任中文传媒资产财务部副主任；2014年1月任中文传媒资产财务部主任；2018年10月任中文传媒总会计师。

熊秋辉先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵卫红（证券事务代表）：**女，1971年出生，本科，高级经济师。2005年3月参加了上海证券交易所第27期董事会秘书培训，并取得任职资格。1998年12月至2005年3月一直担任江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室干事，从事证券事务管理工作；2005年至2010年10月12日担任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表；2010年10月任中文传媒证券法律部副主管、证券事务代表，协助董事会秘书处理证券事务日常工作；2016年1月至今任中文传媒证券法律部主管、证券事务代表。任职期间荣获2006年度、2009年度、2011年度、2015年度、2017年度“江西省优秀证券事务代表”荣誉称号。

赵卫红女士，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。