

中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd

2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年九月十五日

议案一：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为使公司高级管理人员职务表述更为明晰，拟将《公司章程》中原“财务负责人”修改为“财务总监”，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

一、第十三条原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

拟修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、**财务总监**。”

二、第一百二十五条第十款原为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

拟修订为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、**财务总监**等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

三、第一百四十二条原为：“公司设总经理 1 名，总编辑 1 名，副总经理 4~8 名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名。上述人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

拟修订为：“公司设总经理 1 名，总编辑 1 名，副总经理 4~8

名，董事会秘书 1 名，**财务总监** 1 名。上述人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

四、第一百四十六条第六款原为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人”。

拟修订为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、**财务总监**。”

五、第一百四十七条原为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

拟修订为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、**财务总监**等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

议案二：

关于调整中南国家数字出版基地 马栏山园区建设项目投资金额的议案

各位股东及股东代表：

为打造数字化产业集群，落实湖南省和长沙市“创新引领、开放崛起”战略，中南出版传媒集团股份有限公司（简称“中南传媒”或“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金201,111.82万元，投资马栏山视频文创产业园项目即中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目（简称“马栏山项目”或“项目”），购买净占地面积约54,389 m²的土地，建设约184,930 m²办公物业及配套设施。

近年，5G的逐步推广为出版传媒业带来了新的发展机遇。为积极响应2020年9月17日习近平总书记考察马栏山视频文创园的相关指示，落实湖南省“三高四新”战略，同时满足公司短视频、融媒体、数字出版、数字教育等新产业新业态在5G时代的新发展需求，公司进一步明确了马栏山项目的战略定位，拟运用自有资金增加43,777.73万元项目投资金额，在马栏山打造湖南出版“梦工厂”和公司未来发展新引擎。根据新的设计理念和设计方案，增加投资后项目的功能布局将更加优化、建设内容将更加

丰富、设计方案将更加完备，投资总额将由原来的 201,111.82 万元增加到 244,889.55 万元。

一、项目基本情况

项目名称：中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目

项目建设单位：中南出版传媒集团股份有限公司

项目拟建地址：长沙市开福区马栏山视频文创产业园（朝正垸片区），鸭子铺路以北 X06-A51、X06-A53、X06-A52 地块。

调整前项目投资总额：201,111.82 万元。

调整前项目建设规划：项目拟修建办公用房、人才公寓及其他配套设施，打造数字出版基地。地上总建筑面积约为 184,930 平方米，地下总建筑面积约为 79,000 平方米。

调整前项目建设周期：项目计划于 2019 年上半年通过国有土地出让程序完成土地摘牌，在土地摘牌之日起 6 个月内启动项目建设，中南传媒将对两块土地实施分期开发，项目总建设周期约为 3 年。

二、项目进展情况

2019 年 3 月 9 日，公司通过土地出让程序摘得 X06-A51 地块与 X06-A53 地块，总净用地面积 54,388 m²，另有 X06-A52 地块为代建公园绿地。此外，项目还组建了专门负责的部门，完成了策划调研、规划设计、全过程工程咨询及设计服务单位招标、建筑规划方案行政报批、临时基础设施建设等工作。

截至 2021 年 6 月 30 日，项目总投入 40,154.10 万元，其中土地价款及税费 38,576.50 万元，管理费用、财务费用、税金及附加

（含土地使用税）912.40 万元，在建工程 562.13 万元，固定资产净值、预付账款 54.47 万元，应交税金（增值税）48.60 万元。

三、调整投资金额的原因

（一）项目战略定位进一步明确

出版传媒业的每一次发展变革都深受技术进步的影响。随着 5G 全面商用，信息传播将不再受流量、带宽等限制，视频特别是短视频将进一步改变人们的生活，也将会成为出版的“新常态”。为更好地拱卫公司“十四五”时期建设新型主流出版传媒集团的发展战略，在原有发展方向和产业规划的基础上，马栏山项目的战略定位进一步明晰，基本确定为“融办公基地、演播中心、创意中心、数据中心、媒体艺术中心、创业孵化器、出版博物馆等业态于一体，融短视频、融媒体、数字教育等产业于一体的湖南出版‘梦工厂’，培育引领中南传媒未来发展的新引擎”，为公司图书出版选题策划、短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业提供坚实支撑。

（二）项目建设内容进一步优化

结合公司发展战略、项目战略定位、内部企业生产需求和对外经营需求，拟将建设内容从原来的以办公用房、人才公寓等为主的 4 栋塔楼配裙房，调整为以办公用房、人才公寓为主，辅以演播中心、交流中心、员工俱乐部、数字文化艺术中心、多功能中心等企业生产服务场所的 4 栋塔楼及 5 栋小单体建筑。调整后，地上总建筑面积约为 183,086 平方米，地下总建筑面积约为 109,875 平方米。项目的建设和装修标准持续优化，产业生产服务

功能更加丰富，竞争力进一步加强。

四、调整投资金额的具体情况

项目拟新增投资 43,777.73 万元，预计总投资金额 244,889.55 万元，资金来源仍为公司自有资金。项目计划于 2021 年 12 月底前完成前期行政审批和工程总承包单位招标、实现项目工程启动施工，2024 年底实现竣工，总建设周期约为三年。

投资金额变化主要有三个原因：

（一）工程费用部分增加投资约 46,440.65 万元

1.地下室面积由 79,000 平方米调整为 109,875 平方米，增加造价约 9,083 万元；

2.公区精装修增加约 9,031 万元；

3.室外及配套部分合计增加约 8,080.65 万元，主要差异如下：

（1）增加 A52 地块园林景观共 7,260 平方米和部分连廊飘带，增加造价约 1,503 万元；

（2）增加标识标牌、车库及塔楼出入口玻璃雨篷、下沉式广场等，增加造价约 1,028 万元；

（3）增加部分配套的高低压配电、泛光照明，增加约 5,220 万元；

（4）供电外线、高压配电接入及园区调整按双回路供电、高压电缆长度和价格调整、双电源高供电可靠费负荷变大，室外电缆、管网（给排水、燃气）工程量调整，增加约 329.65 万元；

4.地上安装部分增加造价约 7,234 万元；

5.外墙围护由砌体改幕墙增加造价约 6,350 万元，其中塔楼幕

墙按单元式考虑，小单体幕墙按框架式考虑；

6.增配智慧园区配套基础设施及弱电智能化工程，增加造价约 3,535 万元；

7.电梯扶梯数量增加 28 台并按合资品牌估价，增加成本约 2,807 万元；

8.增加擦窗机和垃圾处理设备约 320 万。

(二) 工程建设其它费部分减少投资约 3,063.41 万元

1.现在预计的土地费合计约 39,372.41 万元，比原估算的土地费用低 228 万元，其中 A52 地块地下空间征用费增加约 500 万元，A51 及 A53 地块土地费减少 728 万元；

2.取消已不再征收的防雷避雷检测、白蚁防治费，减少约 99 万元；

3.建设项目报建费（城市基础设施配套费、人防异地建设费、水土保持补偿费、核面费用）按现行政策文件调整，减少约 1,686 万元；

4.建设单位管理费及临时设施费按文件计取，减少约 651 万元；

5.前期咨询费及勘察设计、监理、全过程工程咨询费、图纸审查费按现行文件及实际情况计取，减少约 862.41 万元；

6.环评、劳动安全卫生评审、防洪评价、交评按市场价计入，减少约 173 万元；

7.招投标代理费及建设工程交易服务费按文件计取，减少约 111 万元；

8.工程质量检测费及工程保险费减少约 69 万元；

9.预算审核及结算复审费按公司框架协议标准计算，增加约 816 万元。

(三) 预备费增加约 400.49 万元

预备费计算基数调整造成预备费总额调整，此部分增加约 400.49 万元。

五、调整投资金额的影响

(一) 本次调整有利于进一步拱卫公司发展战略

本次调整以助力公司建设新型主流出版传媒集团为基本出发点，以服务项目“梦工厂”和“新引擎”的战略定位为基本前提。项目投资方向进一步聚焦，建设目标和建设内容进一步优化，不会影响该项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。

(二) 本次调整有利于为新产业新业态发展提供基础环境

本次项目建设内容的调整与内部企业生产、运营和发展的需求紧密结合。量身打造的演播中心、数字文化艺术中心、多功能中心等，有利于为晨视频、红网、快乐老人公司等视频单位以及互联网教育和互联网出版等互联网单位提供良好的创意创作、文化交流、沟通协调、运营发展环境，助力公司培育新产业新业态。

(三) 本次新增投资金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

六、项目效益测算

依据马栏山视频文创园现行租售政策，调整后项目可能采取

两种经营发展方式。方案一，若项目全部资产自持 10 年（含建设期），第 10 年末处置 40%，第 20 年后考虑全部出售，测算所得税后财务内部收益率为 8.46%、所得税后净现值 11,183.89 万元。方案二，若项目全部资产自持 20 年（含建设期）后出售，则测算所得税后财务内部收益率为 8.47%、所得税后净现值 14,109.45 万元。

七、相关授权

提请股东大会授权公司总经理室办理马栏山项目相关的具体事宜。

八、项目风险分析

马栏山项目是公司从自身发展战略和产业规划出发，积极响应国家和地方产业政策，立足长远发展的慎重考虑。本次增加投资金额后，项目经济可行性未发生重大变化。但该项目未来仍可能面临产业政策、市场竞争、技术变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将建立有效的经营管理机制，组建优良的运营管理团队，加强项目建设、施工管理和项目管控能力，并根据实际情况及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险，提高投资效率，促进项目如期平稳发展。

九、项目尚需履行的审批程序

本项目需经国有文化资产有关主管部门审批。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

议案三：

关于转让中南博集天卷 文化传媒有限公司部分股权的议案

各位股东及股东代表：

为满足中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称“中南博集”）资本结构调整和战略发展需要，优化其资源配置，激发企业活力，为其业务持续快速发展创造条件，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）拟以公开挂牌的方式转让中南博集 29% 股权，对中南博集的持股比例由 51% 降低至 22%。现将具体情况报告如下：

一、中南博集情况

（一）基本情况

公司名称：中南博集天卷文化传媒有限公司

统一社会信用代码：911201165661404757

类型：有限责任公司

法定代表人：丁双平

注册资本：6,914 万元人民币

住所：天津市滨海新区滨海天津生态城海博道畅景公寓 2 号楼二层 210-1

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发兼零售，中

国内地已正式出版图书内容的网络（含手机网络）传播，文化艺术交流策划，版权贸易，会展服务，物流服务，企业管理咨询，商务信息咨询（不含中介服务），工艺品（文物及监管物品除外）、文化用品、体育用品的销售，经营广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中南博集主营业务为图书的策划及发行，主要产品是大众图书。中南博集一直致力于大众文艺、社会科学、生活休闲等图书的出版策划和发行，选题涉及文学、社科、生活等几大类十几小类，并在文学、社科板块领行业之先。

中南博集目前股权结构如下：

股东名称	持有的注册资本金额(万元)	持股比例
中南传媒	3,526.00	51.00%
黄隽青	1,497.87	21.67%
刘洪	1,177.04	17.02%
王勇	713.09	10.31%
合计	6,914.00	100.00%

中南博集 2020 年度实现营业收入 52,742.54 万元，净利润 6,658.87 万元。2021 年 1-6 月实现营业收入 25,503.61 万元，净利润 3,612.01 万元。

本次挂牌转让的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 审计与评估情况

1. 审计情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]18422号审计报告，截止 2018年12月31日，中南博集合并报表口径资产总额64,911.74万元，负债总额41,314.31万元，净资产23,597.43万元，2018年实现营业收入 61,129.56万元，净利润10,592.94万元。

截止2019年12月31日，中南博集资产总额 66,918.84万元，负债总额 44,228.73万元，净资产22,690.12万元，2019 年实现营业收入59,263.07万元，净利润8,619.95万元。

截止2020年12月31日，中南博集资产总额68,257.89万元，负债总额47,528.85万元，净资产20,729.04万元，2020 年实现营业收入52,742.54万元，净利润6,658.87万元。

2. 评估情况

中南传媒委托具有多年证券、期货业务评估经验的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对中南博集的股东全部权益进行了评估，并出具了《中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项目涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2021）第 0626 号），经收益法评估，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面值为 20,971.88 万元，在保持现有用途持续经营前

提下股东全部权益的评估价值为 95,233.19 万元，增值额为 74,261.31 万元，增值率为 354.10%。经资产基础法评估，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为 68,251.20 万元，评估值 93,534.86 万元，增值额为 25,283.66 万元，增值率为 37.05%；负债账面价值为 47,279.32 万元，评估值 47,279.32 万元，无增减值；所有者权益账面值为 20,971.88 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为 46,255.54 万元，增值额为 25,283.66 万元，增值率为 120.56 %。

采用资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。两种评估方法估算出的评估结果对企业价值内涵对象解释不同，通常情况下，企业拥有的品牌优势、技术优势、客户资源、产品优势及商誉等无形资源难以全部在资产基础法评估结果中反映。收益法对于企业未来预期发展因素产生的影响考虑的比较充分，收益法更能客观、全面的反映被评估单位的市场价值。

沃克森（北京）国际资产评估有限公司认为被评估单位目前盈利状况良好，收入比较稳定，收益法不仅包括企业有形资产的

价值，同时也包含了行业经验、团队优势、管理优势等整体实力，从而体现到未来年度的整体获利能力当中，综合分析两种评估方法、评估结果及评估目的，收益法评估结果能较客观反映被评估单位股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值。中南博集所处行业为图书的策划发行行业，以往年度的经营业绩稳定，未来年度的收益可以合理预测，与企业预期收益相关的风险报酬能估算计量。经过多年的图书运营和积累，在图书策划发行方面形成了较强的行业优势。相较于企业的盈利能力和图书策划发行经验，企业实物资产投入相对较小，账面值比重不高，而企业的主要价值除了实物资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业所具有的行业经验、团队优势、管理优势、客户资源、产品优势等重要的无形资源的贡献。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

二、交易价格及定价依据

公司拟以挂牌的方式转让其持有的中南博集 29% 的股份，对中南博集的持股比例由 51% 下调至 22%。本次股权转让将以沃克森（北京）国际资产评估有限公司对中南博集进行的评估结果为基准，经确定挂牌底价后通过产权交易所进行公开挂牌转让，成交价格以最终实际摘牌价格为准。

三、本次股权转让的原因

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更原 IPO 募投项目之一出版创意策划项目，运用 11,163 万元收购中南

博集部分股权并对中南博集增资，其中以 8,000 万元的对价，受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集 38.53% 的股权，并对中南博集增资 3,163 万元。在完成上述收购股权及增资后，公司对中南博集的持股比例由此前的 5% 提高至 51%。

自投资以来，中南博集总体表现良好，各年度主要经济指标如下：

（单位：万元）

项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
营业收入	23,407.41	36,979.12	45,838.87	50,552.74	62,642.17	61,129.56	59,263.07	52,742.54
净利润	2,811.18	5,729.92	7,010.72	8,966.73	10,049.30	10,592.94	8,619.95	6,658.87

2017 年以来，我国民营书业迎来高速发展期。一批竞争对手纷纷通过搭建员工持股平台、引进战略及财务投资人等方式优化股权结构，布局公开上市，并在获得资本助力后，实施股权激励，拼抢核心人才、作者和版权资源，中南博集的市场竞争优势逐渐弱化。近年来竞争对手陆续登陆 A 股市场，优质资源进一步向头部公司聚集，行业洗牌分化加剧，在此背景下，中南博集的生存和发展面临更大挑战。因此，公司转让中南博集部分股权、助力其资本化运作是相对较优方案。一方面可以通过本次股权转让获得部分投资收益，另一方面中南博集也能顺应行业大势，通过股份制改造提高面对激烈竞争的应对能力和寻求改革突破的创新力，打破现有市场格局，通过资本化谋求更好的发展。因此，通过对项目进行审慎的论证研究，以及对市场变化、行业前景等进

行深入分析,公司本次拟以挂牌的方式转让中南博集 29%的股份,对中南博集的持股比例由 51%下调至 22%。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让主要为满足中南博集资本结构调整和战略发展需要,有利于激发企业活力,为其业务持续快速发展创造条件,符合公司未来发展规划。

本次转让如顺利完成,公司仍持有中南博集 22%股份,中南博集将由中南传媒的控股子公司变为参股公司,不再纳入公司合并报表范围。公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益,具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。

本次股权转让顺利完成后,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,中南博集可能成为公司的关联方,双方的交易可能构成关联交易。公司将严格按照相关规定进行公允交易。

公司不存在为中南博集提供担保、委托中南博集理财的情况,中南博集不存在占用公司资金的情况。

五、本次股权转让的相关授权

提请股东大会授权公司总经理室办理本次股权转让相关的具体事宜。

六、项目尚需履行的审批程序

本项目需经国有文化资产有关主管部门审批。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

议案四：

关于选举彭玻等六名同志为 公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云等六名同志为公司第五届董事会非独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

附件：

非独立董事候选人简历

彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员，其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长，2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员，其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事，2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司董事、党委委员，其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2018年2月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2016年1月至2020年6月任湖南出版投资控

股集团有限公司总经理。2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事。2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司任副董事长。2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记，2020年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长。2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

杨壮，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任；2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任；2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任）；2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理；2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。第15届长江韬奋奖获得者，国务院特殊津贴专家，湖南省政府特殊津贴专家。

丁双平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服

务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理，2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长，其间2015年4月至2016年7月兼任天闻数媒科技（北京）有限公司董事长。

高军，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000年至2004年任湖南出版集团策划发展部部长，2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2013年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

舒斌，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南洪江人，中共党员，高级编辑，湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新

闻中心副主任、红网网站总经理，2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑，其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网董事长、党支部书记、总编辑，2011年8月至2017年6月任红网执行董事，其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理，2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑，2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记，2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2017年6月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。

张子云，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南华容人，中共党员，正高级政工师，湘潭大学哲学与历史文化学院中国哲学专业哲学博士。1990年6月起历任湘潭大学历史系教师、校党委办秘书，党委组织部副主任科员、主任科员，湖南省委组织部干部一处主任科员、副处级组织员，省公选办、省委组织部考评中心副主任，2007年2月至2016年5月任湖南省公选办、省委组织部考评中心副主任、调研员，2016年5月至2017年6月任湖南省委组织部考评中心主任。2017年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2019年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

上述候选人均未持有公司股票，均未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。

议案五：

关于选举季水河等三名同志为 公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举季水河、贺小刚、李桂兰等三名同志为公司第五届董事会独立董事。三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

附件：

独立董事候选人简历

季水河，男，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，四川邻水人，中共党员，四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业，中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长，2000年至2013年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授，博士生导师，比较文学与世界文学博士点负责人，学院学术委员会主席，学校学术评价与发展委员会主任，兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家，全国马列文论研究会和毛泽东文艺思想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。2015年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

贺小刚，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西永新人，中共党员，博士，教授，博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业，获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

李桂兰，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人，2007年10月被评为教授。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

上述候选人均未持有公司股票，均未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。

议案六：

关于选举徐述富等四名同志为 公司第五届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举，拟选举徐述富、周亦翔、徐向荣、张健等四名同志为公司第五届监事会非职工监事。

请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二一年九月十五日

附件：

监事候选人简历

徐述富，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南耒阳人，中共党员，大学学历。历任宜章师范校长办公室秘书、政工干事，郴州地区教委组织人事科干事、毕业生分配办副主任（副科）、主任（正科），桂阳县洋市镇党委副书记、书记，桂阳县委办副主任，郴州市教委政工科副科长（正科级）、教委委员（副处）兼机关总支书记，郴州市纪委监委、监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员，市重点办副主任（兼），2009年3月至2018年1月历任郴州市纪委副书记，监察局局长，市政府党组成员，市预防腐败局局长（兼），郴州职业技术学院党委副书记，2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事会主席。2018年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。

周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公

司总经理，其间 2009 年 9 月至 2010 年 1 月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010 年 1 月至 2014 年 9 月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014 年 9 月至 2019 年 2 月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2016 年 7 月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019 年 2 月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020 年 5 月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。

徐向荣，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，高级经济师，中南大学工商管理专业硕士。历任湖南省新华印刷一厂彩印车间员工、团委书记、湖南出版集团党委办副科级干事、正科级干事、党委办主管，2006 年 4 月至 2009 年 3 月任湖南省新教材有限责任公司支部委员会专职副书记，其间 2008 年 4 月至 2009 年 3 月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2009 年 3 月至 2014 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源部部长，2014 年 4 月至 2016 年 3 月任湖南天闻新华印务有限公司党委委员、副董事长、湖南天闻新华印务邵阳有限公司董事长（兼），2016 年 3 月迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长，2017 年 3 月迄今任湖南天闻新华印务有限公司党委书记。

张健，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南永顺人，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士。历任湖南省正大制药有限公司营销部销售员、湖南省新教材有限责任公司闽浙津大区经理、闽浙沪大区经理、营销总监兼闽黑辽

吉营销分公司总经理，2008年10月至2010年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2010年3月至2010年12月任湖南省新教材有限责任公司董事、总经理，2010年12月迄今任湖南省新教材有限责任公司董事长，其间2016年3月至2020年1月任湖南省新教材有限责任公司代理党支部书记，2020年1月迄今任湖南省新教材有限责任公司党支部书记。

上述候选人均未持有公司股票，均未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。