

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2022 - 044

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第七十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十七次会议于 2022 年 12 月 26 日上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 12 月 16 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董事会提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生担任公司第七届董事会非独立董事。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。股东大会审议通过后，上述非独立董事将与独立董事、经公司职工代表大会推选的职工董事共同组成第七届董事会。在董事会换届完成前，第六届董事会董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

公司第六届董事会非独立董事王兵先生在董事会换届完成后将不再担任公司董事职务。王兵先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真地行使公司赋予的权利，积极了解公司业务经营管理状况，科学规范地对公司董事会各项议案进行表决，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对王兵先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司

董事会提名伍传平先生、孟枫平女士、周展先生担任公司第七届董事会独立董事。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。在董事会换届完成前，第六届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

公司第六届董事会独立董事赵惠芳女士、汪莉女士、樊宏先生在董事会换届完成后将不再担任公司独立董事职务。上述三位独立董事在任职期间严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司董事会对赵惠芳女士、汪莉女士、樊宏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日

附件 1：第七届董事会董事候选人简历

董磊简历

董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

郑可简历

郑可，男，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，“中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”“安徽省‘115’产业创新团队带头人”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。

丁凌云简历

丁凌云，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，副编审。现任时代出版传媒股份有限公司副总经理，安徽科学技术出版社社长。历任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任，安徽少年儿童出版社市场营销部主任，安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目，

入选国家级推荐目录、国家“十四五”出版规划、国家出版基金、国家科技出版基金、中华优秀出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。

李仕兵简历

李仕兵，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。

伍传平简历

伍传平，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，硕士，中国科学技术大学管理科学与工程在职博士，编审。历任中国科学技术大学出版社编辑、编辑室主任、总编室主任、副总编辑、代理总编辑、社长兼党总支书记以及《中国科学技术大学学报》编辑部主任、中国科学技术大学资产经营公司董事等。出版专家，国家出版基金评审专家，中国科学院特聘审读专家，组织并承担多项国家出版基金项目或国家重点出版物出版规划重大工程。

孟枫平简历

孟枫平，女，1969年11月出生，汉族，硕士研究生学历。现任安徽省政协委员，安徽农业大学经济管理学院教授，硕士生导师，会计学系主任，会计硕士学位点负责人，会计学省一流本科专业负责人，兼任安徽工商管理学院会计课程组组长、民革安农大总支主委，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽天然气开发股份有限公司独立董事。安徽省教学名师，入选安徽省科技厅、经信厅、国土厅等财务专家系统，主持国家级和省部级课题10多项，出版专著2部，发表论文近百篇，多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。

周展简历

周展，男，1971年10月出生，中共党员，汉族，研究生，现任安徽同川律师事务所主任、党支部书记。一级律师，安徽省行政立法咨询员，安徽省人民代表大会监察和司法委员会工作咨询专家库成员，安徽法学会宪法学理事，安徽省律师协会理事、合肥市律师协会理事，合肥仲裁委员会仲裁员、阳光新能源开发股份有限公司独立董事。