



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2022-045

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第五十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五十一次会议于 2022 年 12 月 26 日上午 11:00 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。会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事王晓光因个人原因未能出席,委托监事夏屹代为表决。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。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》:

公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司监事会提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后,与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第七届监事会。在监事会换届完成前,第六届监事会监事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

第六届监事会监事王晓光先生、夏屹先生在监事会换届完成后将不再担任公司监事职务。上述监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,按时出席监事会会议,恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作和稳健发展中发挥了积极与重要的作用。公司监事会对王晓光先生、夏屹先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!



特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2022年12月27日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

潘振球简历

潘振球，男，1964年8月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经济学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限责任公司监事会主席。2001年、2004年、2005年被评为安徽省委宣传部“优秀共产党员”。

孙继东简历

孙继东，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，学士，现任安徽出版印刷物资有限公司执行董事(法定代表人)、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总经理助理；安徽时代出版发行公司副总经理；安徽省医药(集团)股份有限公司总经理(法定代表人)、党委副书记；安徽时代物资股份有限公司董事长(法定代表人)。