



时代出版传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 8 名董事组成，其中：非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）提名伍传平先生、孟枫平女士、周展先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会提名董事候选人的程序符合相关法律法规以及公司《章程》、《时代出版独立董事制度》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，因此，同意公司董事会提名董磊、郑可、丁凌云、李仕兵、伍传平、孟枫平、周展担任公司第



七届董事会董事，其中伍传平、孟枫平、周展担任公司第七届董事会独立董事。

公司第七届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事、独立董事将与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。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 12 月 26 日召开第六届监事会第五十一次会议，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》，同意提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展



时代出版传媒股份有限公司

所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年12月26日



附件：

一、第七届董事会董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历

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：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：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：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。

（二）独立董事候选人简历

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：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：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。

二、第七届监事会非职工监事候选人简历

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



时代出版传媒股份有限公司

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：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）。