



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2023—003

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 11 日下午 16:00 以通讯表决方式召开。本次会议从 2022 年 12 月 30 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 8 人，实到董事 8 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、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

据《公司法》和《公司章程》规定，选举董磊担任公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

据《公司法》和《公司章程》规定，选举郑可担任公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

三、关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会组成人员的议案

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会编辑委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况，同意董事会各专门委员会人员构成如下：

审计委员会成员：孟枫平（主任委员）、丁凌云、周展

提名委员会成员：伍传平（主任委员）、董磊、薛冰、孟枫平、周展

薪酬与考核委员会成员：周展（主任委员）、郑可、薛冰、伍传平、孟枫平

战略委员会成员：董磊（主任委员）、郑可、李仕兵、伍传平

编辑委员会成员：郑可（主任委员）、丁凌云、伍传平

与会全体董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

四、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，同意聘任郑可为公司总经理，聘任李仕兵为公司董事会秘书，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

与会全体董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

五、关于聘任公司副总经理、副总编辑的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，同意聘任桂宾、丁凌云为公司副总经理，聘任张堃为公司副总经理、副总编辑，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

与会全体董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任卢逸林为公司证券事务代表，任期为本次董事会决议后生效至第七届董事会届满之日止。

与会全体董事以同意票 8 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

2023 年 1 月 12 日

附件：

董事长董磊简历

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。

副董事长、总经理郑可简历

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。

董事会秘书李仕兵简历

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、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。

副总经理桂宾简历

桂宾，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师、注册会计师，现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。历任安徽省商业学校教师兼辅导员，安徽进出口股份有限公司财务副科长、科长、副处长、处长、企业管理办公室主任、总经理办公室主任、监事、总经理助理，安徽普兰德置业有限公司副总经理，时代出版传媒股份有限公司计划财务部主任、北京时代华文书局有限公司监事会主席。2010年获“安徽省财务管理工作先进个人”。

董事、副总经理丁凌云简历

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党委委员、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。

副总经理、副总编辑张堃简历

张堃，女，1971年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，文学学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司纪委委员、工会副主席，时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理兼副总编辑，安徽少年儿童出版社社长。历任安徽文艺出版社副总编辑、安徽出版集团有限责任公司办公室副主任、时代出版传媒股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任，安徽少年儿童出版社总编辑，安徽少年儿童出版社党总支书记、社长（法定代表人）。先后获首届安徽省优秀青年新闻工作者称号、第二届安徽省十佳青年新闻工作者称号；作品先后获安徽省副刊好作品一等奖、全国散文作家论坛征文大赛一等奖、第二届韬奋出版人才高端论坛征文大赛二等奖等；主持策划的图书获中宣部“五个一工程奖”、年度中国好书等荣誉。