

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2017-007

## 南方出版传媒股份有限公司

### 关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于2017年2月24日召开2017年第一次临时董事会会议，审议通过相关董事监事提名议案，审议通过免去部分高级管理人员职务并聘任财务负责人的议案。

公司董事会近日收到董事李夏铭先生、肖开林先生、金炳亮先生的辞职报告，李夏铭、金炳亮先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，肖开林先生因年龄原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、公司章程等有关规定，李夏铭先生、肖开林先生、金炳亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

上述三位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

公司监事会近日收到监事会主席何崇辉先生的辞职报告，何崇辉先生因年龄原因，申请辞去公司监事会相关职务。鉴于何崇辉先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，何崇辉需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事改选程序。

公司董事会近日收到高管陈玉敏、叶河先生的辞职报告，陈玉敏先生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务，叶河先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会同意免去陈玉敏先生公司总会计师（财务负责人）职务，同意免去叶河先生公司副总经理职务。

李夏铭、肖开林、金炳亮、何崇辉、陈玉敏、叶河先生在任职期间，忠实、勤勉地行使职权，使公司取得持续、稳定、健康的发展。公司董事会对他们在任

期内的的工作给予充分肯定,并对他们为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢!

为保证董事会的正常运作,董事会提名何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生、叶河先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

为保证监事会的正常运作,公司控股股东广东省出版集团有限公司提名王永福先生为公司监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

董事会审议通过关于聘任杜传贵先生为公司财务负责人的议案,聘任公司总经理杜传贵先生为公司财务负责人。

何祖敏、许文钦、陈玉敏、叶河先生未直接持有本公司股份。何祖敏、许文钦、陈玉敏、叶河先生担任公司实际控制人广东省出版集团有限公司董事、党委委员。除此之外,上述四位董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王永福先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述四位董事、一位监事候选人不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017年2月24日

## 附：相关人员简历

何祖敏，男，出生于1963年5月，副编审，华东师范大学中国古代史专业硕士。现任南方传媒副总经理、党委委员，益智传媒（现更名为现代教育）董事长，广东省出版集团党委委员。历任华东师范大学中国史学研究所干部、绍兴师范专科学校历史系教师、广州出版社编辑、人民社政治读物策划室编辑、政治读物编辑室主任、广东人民出版社副总经理（副社长）、广东省出版集团办公室主任、广东教育出版社党委书记、董事长、总经理（社长）。

许文钦，男，出生于1963年5月，编辑，中山大学高级管理人员工商管理专业硕士。现任南方传媒副总经理、党委委员，广东省出版集团党委委员。历任广东出版技工学校教师、广东第二新华印刷厂车间主任、广东教育出版社出版科副科长、广东省出版总公司出版分公司出版二科副科长、科长、广东教材出版中心出版二科科长、副总经理、广东新华印刷有限公司党委委员、党委书记、董事长、总经理，佛山广彩商务咨询有限公司董事长、总经理、法人代表。

陈玉敏，男，出生于1969年2月，高级会计师，中山大学高级工商管理专业硕士。现任南方传媒财务负责人、总会计师、党委委员，广东新华发行集团董事长，广东省出版集团投资有限公司董事长。历任广东科技出版社计财科副科长、科长、广东省出版集团财务部副总监、南方传媒财务部总监、南方传媒财务负责人、总会计师兼财务部总监。

叶河，男，出生于1972年6月，高级经济师，中山大学高级工商管理硕士，华南师范大学教育硕士，现任南方传媒党委委员。历任广东省开平市风采华侨中学团委书记、广东省开平市教育局教研员、副股长、广东省出版集团课程教材研究中心（广东新粤教材研究开发有限公司）办公室副主任、副总经理、党委书记、总经理。

王永福，男，出生于1966年8月，文学硕士。现任广东省出版集团党委委员、纪委书记、南方传媒党委委员、纪委书记。历任中共广东省委办公厅副主任科员、中共广东省委宣传部副处长、处长。