

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-018

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2014 年 6 月 14 日在公司总部办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由全体监事一致推举黄一九召集与主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于提名刘红为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

因汪华辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名刘红为公司第二届监事会非职工监事候选人。

刘红简历如下：刘红，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中级记者，清华大学 EMBA 毕业，硕士学位。1984 年至 1995 年在湖南省文化厅工作，分别在艺术职业学院任教、在《文化时报》担任记者、编辑。1995 年至 2002

年分别在湖南广播电视局和电广传媒工作，担任湖南有线电视台制片人、主持人、湖南电视台生活频道广告经营部负责人、圣爵菲斯大酒店副董事长、执行总经理。2002年至2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003年至2008年任普瑞温泉酒店总经理，2008年至2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理，2012年至今任普瑞温泉酒店董事长。刘红未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

因汪华辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举黄一九为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一四年六月十七日