

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-037

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2014 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司现任高管团队将于 2014 年 12 月 31 日到期，根据董事长提名，提请聘任丁双平先生继续担任公司总经理，任期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司现任高管团队将于 2014 年 12 月 31 日到期，根据总经理提名，提请聘任彭兆平女士、高军先生、潘晓山先生、刘清华先生、龙博先生继续担任公司副总经理，并由彭兆平女士继续担任常务副总经理，任期自 2015

年1月1日至2017年12月31日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期，根据董事长提名，提请聘任高军先生继续担任公司董事会秘书，任期自2015年1月1日至2017年12月31日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期，根据总经理提名，提请聘任王丽波女士继续担任公司财务总监，任期自2015年1月1日至2017年12月31日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案一至议案四所聘任高管的简历见附件。

公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣对聘任上述高管发表独立意见如下：根据对丁双平、彭兆平、高军、潘晓山、刘清华、王丽波、龙博的个人履历等相关资料认真审核，我们认为上述高级管理人员符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。本次聘任上述高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现上述高级管理人员存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

五、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任，推动经济社会可持续发展，公司拟向学校、教育基金会等捐赠图书、现金或其他实物共计 2044.9 万元。

表决结果：同意 9 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董事会

二〇一四年十二月二十四日

附件:

高管简历

丁双平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，副编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理。

彭兆平，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，编审，中山大学哲学专业哲学学士，湖南大学企业管理专业管理学硕士。1984年至1996年历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任、主任，1996年至2008年历任湖南少年儿童出版社副社长、社长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理。

高军，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000年至2004年历任

湖南出版集团策划发展部部长，2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

潘晓山，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南永州人，中共党员，高级工程师，国防科学技术大学电子技术系信息处理显示与识别专业学士，中国人民大学工商管理硕士。1991年至2001年历任湖南省新华印刷三厂制版车间技术员、职工技术开发部技术员、三维电脑中心副经理、制版中心技术发展部经理、厂长助理、总工程师兼技术质量科科长，2001年至2008年任中华商务联合印刷（香港）有限公司助理总经理，2008年任湖南新华印刷集团有限责任公司党委书记、董事长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南天闻新华印务有限公司董事长。

刘清华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，湘潭大学中文系文学学士。1984年至1985年任《今日大学生》杂志编辑，1985年至1998年历任湖南教育出版社中教编辑部编辑、文科部主任、初教部主任，1998年至2003年任《中学生百科》杂志社主编、湖南教育出版社副社长，2003年至2008年任湖南文艺出版社社长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理。

王丽波，女，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院财务会计大专学历。历任

湖南省化工进出口公司总会计师，潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理。2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任，潇湘晨报社社委会委员，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监，2014 年 4 月迄今兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事、总经理。

龙博，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南常德人，中共党员，吉首大学中文系中文专业文学学士。1992 年 7 月至 1994 年 4 月任湖南常德市公路局办公室秘书，1994 年 5 月至 1996 年 7 月任深圳五金矿产进出口公司业务部经理，1996 年 7 月至 1998 年 4 月任深圳鹏达集团投资开发部经理，1998 年 4 月至 2000 年 6 月任湖南成功集团上市办副主任，2000 年 6 月至 2011 年 12 月，历任潇湘晨报社办公室主任、发行部主任、副总经理、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、总经理，中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理、战略投资部部长。2011 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事，2014 年 8 月迄今兼任湖南教育电视传媒有限公司董事长。