

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年3月7日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席汪维宏召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》有关条款规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本届监事会提名汪维宏先生、林海涛先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

汪维宏：1961 年出生，2009 年 6 月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、凤凰股份监事。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。

林海涛：1976 年出生，2012 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2014 年 3 月起主持投资部工作。博士研究生学历。历任无锡苏嘉集团董事会秘书，南京福中集团常务副总裁。