

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2016年3月7日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》

为了完善董事会建设，加强公司治理工作，公司董事会拟增设副董事长1名，并对《公司章程》中相关的第一百零六条修改如下：

原文为：

董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事会设董事长1人，副董事长1人。

修改为：

董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事会设董事长1人，副董事长1—2人。

表决结果：同意10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。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期到期，决定进行换届选举。公司原董事长陈海燕先生因年龄原因辞去董事长、董事职务，黎雪先生因工作调整辞去董事职务，沈坤荣先生已于2015年提出辞去独立董事职务，独立董事徐小琴女士、冯轶先生、张志强先生因规则原因无法连任。公司董事会对陈海燕先生、黎雪先生、

沈坤荣先生、徐小琴女士、冯轶先生、张志强先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定,公司第三届董事会由11人组成,经审议第二届董事会提名委员会提交的提名方案,拟提名张建康先生、周斌先生、王译萱先生、吴小平先生、孙真福先生、余江涛先生、单翔先生、应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和许成宝先生为第三届董事会董事候选人。应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和许成宝先生为独立董事候选人,其中杨雄胜先生为会计专业人士。董事候选人简历附后。

表决结果:同意10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。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

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：

凤凰传媒第三届董事会候选人简历

张建康：1963年出生，2016年1月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长。大学学历。历任江苏省委办公厅副处级秘书、正处级秘书，广电部办公厅调研员，文化部办公厅部长办公室调研员、助理巡视员、副主任、副主任兼机关服务局局长，江苏省广播电影电视局副局长、局长、党组书记，江苏省新闻出版广电局党组书记、副局长。

周斌：1967年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委委员，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行业协会副理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏省新闻工作者协会副主席。周先生2011年3月至2014年5月，担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、总经理；2009年6月至2011年3月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副董事长、总经理；2007年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团党委委员；2007年11月至2013年7月，担任江苏新华发行集团总经理；2000年10月至2007年11月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998年5月至2000年10月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990年8月至1995年9月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周先生于1998年在南京大学获硕士学位，于2005年在南京师范大学获博士学位。现为江苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。

王译萱：1970年出生，2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

吴小平：1956年出生，2011年3月起担任本公司董事，2014年7月起担任本公司总经理。兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001年起任凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴先生1975年参加工作，1985年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998年兼任江苏

省新图进出口公司总经理。此外，吴先生 2002 年 2 月至 2014 年 4 月兼任江苏新广联科技股份有限公司董事长、2013 年 5 月至 2014 年 3 月兼任上海法普罗新材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997 年入选江苏省“三三三工程”第三层次重点培育对象。吴小平先生 1984 年研究生毕业，获硕士学位，1998 年获编审专业技术职称。

孙真福：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任出版集团党委委员；江苏新华发行集团董事长；教育发展公司董事长；江苏省教育学会常务副会长。孙先生自 2008 年 3 月至今，担任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008 年 3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于 2008 年 7 月于南京大学中荷国际工商管理教育中心 EMBA 毕业，获工商管理硕士学位。孙先生于 2008 年被科技部评为“2005—2006 年度全国科技进步工作先进个人”；于 1992 年被省级机关工委评为优秀党员。

余江涛：1963 年出生，2011 年 3 月起担任本公司副总经理，现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。余先生自 2010 年 4 月至今，担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑；2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；2006 年 5 月至 2006 年 11 月，担任江苏人民出版社副社长、副总编辑；1999 年 6 月至 2006 年 5 月，担任江苏人民出版社副总编辑；1988 年 7 月至 1999 年 6 月，担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。余先生毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002 年被评为“江苏省优秀出版工作者”，2005 年被评为“江苏省首批五个一批人才”，2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”，2010 年被评为“全国新闻出版领军人才”，2011 年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。

单翔：1969 年出生，2011 年 9 月起担任本公司监事。现任江苏凤凰集团总会计师、财务部主任，兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999 年 6 月毕业于苏州大学金融学专业，取得经济学硕士学位。1991 年 10 月至 1996 年 9 月，任南京市旅游局主管会计；1996 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于苏州大学

金融学专业，1999年6月至2003年5月，历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；2000年7月至2003年5月，兼任上海国旅投资管理有限公司总经理；2003年5月至2006年11月，任江苏凤凰集团财务部主任助理；2006年11月至2014年6月，任江苏凤凰集团投资部副主任、主任。硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。

应文禄：1965年出生，现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，兼任江苏毅达资本董事长、江苏国信信托董事、中国证监会第六届创业板发审委委员。2005年8月至今担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，2001年1月至2005年8月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999年3月至2001年1月历任南钢股份公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理，董事、总会计师兼财务部经理，1984年7月至1999年3月历任南钢集团公司财务处成本会计、财务处成本副科长、财务处成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。南京大学首届EMBA、高级会计师、注册会计师。

杨雄胜：1960年出生，现任南京大学会计与财务研究院院长、会计学系主任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、国际学术交流专业委员会主任，财政部内部控制标准委员会委员、内部控制基础理论专家组组长，担任过宁沪高速、航天晨光、仪化股份、徐工科技等上市公司独立董事。东北财经大学会计学博士，1981年毕业于徐州师范学院财经师资班。1981年至1986年，在江苏省连云港财经学校任教，担任经济管理教研室主任；1987年到1993年，江苏省连云港市审计局学会秘书长。2009年，获财政部“改革开放三十年先进会计工作者”荣誉称号。

罗戎：1981年出生，2014年11月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务官。获得北京大学管理学学士学位、北京大学经济学双学士学位，以及清华大学管理学硕士学位，全球特许管理会计师CGMA。罗先生历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。罗先生于2015年获得CIMA英国特许管理会计师公会“年度最受投资者亲睐首席财务官”奖。

许成宝：1966年出生，现任江苏世纪同仁律师事务所副主任、高级合伙人，兼任国联证券股份有限公司证券发行内核小组成员（外聘专家）、国联信托股份

有限公司（非上市）独立董事（待银监局核准）、江苏和成显示科技股份有限公司（新三板挂牌企业）独立董事。2000年至今，在江苏世纪同仁律师事务所任职，1987年7月至2000年，在江苏对外经济律师事务所（世纪同仁前身）任职。