

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-041

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》

经认真审议，监事会认为：公司本次拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，符合公司和全体股东的利益，监事会同意终止该项目并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名王斗等三名同志为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》（编号：临 2024-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟终止中南基础教育复合出版项目等 募投项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目名称：“中南基础教育复合出版项目”、“全国出版物营销渠道建设项目”、“湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目”、“湖南省新华书店电子商务平台项目”、“中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目”。

● 本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为 76,497.31 万元，继续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

● 本事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另扣除中介机构费用和发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。该募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验字（2010）1268 号验资报告。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

		单位：万元	
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	募集资金实际投入金额（1）（3+4+5）
1	中国出版传媒集团出版发行项目	35,073.00	689
2	全国出版物营销渠道建设项目	9,774.23	689
3	湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	31,382.13	2,532.05
4	湖南省新华书店电子商务平台项目	9,889.00	123.89
5	中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	95,103.00	7,475.05
合 计		86,775.26	95,029.28

本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为 76,497.31 万元，占总筹资额的 18.55%。

（二）拟终止募投项目具体情况

1.中南基础教育复合出版项目

（1）项目基本情况

为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）结合公司发展战略和自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项目，并经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过。项目原拟建立中南名师教育科技有限公司实施，依托公司已有的教育出版资源和服务优势，以“网络教育平台+名师网络出版平台”结合方式运营平台，以线下教辅产品和线上服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名师、名师、名师等优质教育资源，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育出版和服务体系。项目拟建设期为 1.5 年。

（2）项目计划投资 and 实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资 20,013.00 万元，其中建设投资 13,247.00 万元，铺底流动资金 6,766.00 万元。预计项目税后内部收益率为 22.53%，税后投资回收期约为 5.98 年。截至目前尚未投入募集资金，剩余募集资金 20,013.00 万元。

（3）拟终止的具体原因

2010 年底开始，在线教育行业创业氛围空前热烈，行业竞争持续加剧，市场价格快速变化。2011 年，基于战略发展考量，中南传媒与华育共同投资天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简称“天闻数媒”），并将原拟承担“中南基础教育复合出版项目”的运营平台官网的平台、团队、资产一并注入天闻数媒，该公司自 2011 年起即将基础教育领域的数字教育、数字出版作为核心发展方向。随着技术的日新月异，为紧跟最新科技的发展趋势和市场需求，在持续支持天闻数媒发展的同时，公司又相继布局了贝壳网、中南迅普等数字教育服务平台和公司，不断提升公司在基础教育资源数字化方面的产品、服务能力与竞争优势。近年来，国家对基础教育领域的相关政策也在变化。2021 年“双减政策”出台后，中小学用户在数字化教育方面的需求，相关业务的门槛与市场格局等也都发生了很大变化。如何在国家政策法规的框架下，将新技术与出版业务做好结合，需要公司更深入地思考分析和探索，2010 年规划的本项目已较难在当前的环境中形成竞争优势。

基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目。

2.全国出版物营销渠道建设项目

（1）项目基本情况

全国出版物营销渠道建设项目原拟建立一个覆盖全国 25 个主要省（直辖市、自治区）、230 个地市的以教育图书产品（包括义务教育和高中阶段教育教材教辅、高校高职教材、数字化教育产品等）为主、一般图书团购（包括集团采购、农家书屋等）为辅的图书产品营销体系。项目以中小学教材教辅以及一般图书团购为主要市场，以营销团队为核心业务，以个性化营销为支撑、打造一个覆盖范围广、服务能力强、成长性好、跨区域、扁平化的图书产品营销平台。通过较先进的信息技术改造传统营销模式，实现软、硬实力的同步建设。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司湖南省新华教材有限责任公司（以下简称“新教材公司”），拟建设期为 2 年。

（2）项目计划投资 and 实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资 9,772.43 万元，其中建设投资 9,103.43 万元，铺底流动资金 669.00 万元。预计项目税后内部收益率为 13.49%，投资回收期为 8.23 年。截至目前尚未投入募集资金，剩余募集资金 9,772.43 万元。

（3）拟终止的具体原因

近年来，随着教材工作全国“一盘棋”推动，全流程的教材建设和管理制度，对教材编印更是全流程监管，对发行单位的发行方式更新也提出了更高的要求。特别是互联网+ 模式的出现，图书传统销售渠道受到冲击，网络销售渠道的兴起，使得新的竞争格局逐步形成。教材全国化后配套资源本地化、个性化、线上资源平台结合线下销售也成为新的核心竞争力优势。“全国出版物营销渠道建设项目”的市场环境和可行性发生了变化，原来布局分省平台营销终端的想法已经不再具备战略前瞻性和先进性。

根据市场变化，新教材公司对发展战略进行了调整，拟在稳定教材发行主业的基础上，多渠道开拓中小学教辅市场；增加教学、文化用品、教育培训等与主营业务相关的经营项目，开展多层次、推进“培训及资源服务”信息管理平台建设，强化资源服务支撑体系和集团出版教材品牌类基地建设；全面进入职教教育、大中专教材市场，以《新课程评论》杂志和初中新思路教育教学推广为二翼，助力主业，积极转型，构建综合性的教育服务平台。目前，公司通过营销思路创新、产品与服务提升等举措，在聚焦主业稳健的基础上，通过《新课程评论》杂志和初中新思路教育教学推广的辅助，实现了主业基本盘的稳中有升，多元化业务的积极推进。

基于上述原因，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为防控投资风险，公司决定终止该募投项目。

3.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目

（1）项目基本情况

湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目原计划对包括湖南省图书馆、长沙市袁家岭新华书店、常德新华书店、衡阳图书馆及衡阳常胜书店、怀化市中心分公司门市部、邵阳市湘中图书馆、永州市湘南图书馆、岳阳新华书店、张家界图书馆、郴州图书馆等区域中心门店进行改造升级，合计改造面积 42、

445.17㎡。通过完善卖场硬件设施，扩大卖场规模，强化时尚数码等新兴文化科技产品销售功能，提高卖场的综合竞争能力，提升卖场盈利水平。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“省新华书店”），根据基本建设程序和工程项目准备工作情况，项目拟建设期为 2 年。

（2）项目计划投资 and 实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资 31,982.13 万元，其中：建设投资 30,555.23 万元，铺底流动资金 1,426.90 万元。预计项目税后内部收益率为 9.92%，投资回收期为 9.59 年。截至 2024 年 11 月 30 日，已累计投入募集资金 2,513.01 万元，对部分区域中心门店进行了部分的改造升级，投入进度 7.86%，剩余募集资金 29,469.12 万元。在具体实施的过程中部分区域中心门店因市场环境变化等客观原因并未实施改造升级，部分在实施过程中与前期项目规划产生差异（例如原门店拆迁，择址重建），导致无法使用募集资金，或只使用了部分募集资金，建设形成的资产已投入区域中心门店的正常运营使用。

（3）拟终止的具体原因

近年来，受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的影响，实体书店营业收入下滑的同时运营成本增加，业绩双重承压。尽管国家出台优惠政策扶持实体书店发展，但仍旧无法缓解租金与人力成本上涨带来的经营压力。据北京开卷发布的数据，2023 年全国实体书店渠道销售同比下降了 18.24%，长期呈现负增长，实体书店渠道在整体图书销售渠道中占比仅 11.93%。在新的时代背景下，实体书店的升级改造应重构发展定位，更多地思考降本增效措施，提供更优质的产品以及更为丰富的服务，从售书场所向综合性文化服务场所转变。原项目单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求，实现实体书店转型发展。

基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。

4.湖南省新华书店电子商务平台项目

（1）项目基本情况

湖南省新华书店电子商务平台项目原计划通过省新华书店现有的供货资源、物流资源、网点资源、信息资源 and 人力资源，构建中南地区最大的网上销售平台，主要销售出版物、文化用品 and 数字数码产品。平台采用 B2B 和 B2C 两种模式。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司省新华书店，拟建设期为 1.5 年。

（2）项目计划投资 and 实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资 9,888.00 万元，其中：固定资产投资为 4,460.00 万元，铺底流动资金为 5,428.00 万元。预计项目税后内部收益率为 12.5%，投资回收期 8.6 年。截至 2024 年 11 月 30 日，已累计使用募集资金 121.16 万元，用于前期的相关基础设施建设，投入进度 1.23%，剩余募集资金 9,766.84 万元，建设已形成的资产构成了省新华书店内部信息化建设的一部分。

（3）拟终止的具体原因

该募投项目终止原因有两方面，一方面是电商平台竞争激烈，行业发展红利消失。项目立项的 2010 年是图书类电商产业蓬勃发展的年份，随着纸质图书行业的衰落，图书类电商平台日渐式微，综合类电商平台规模进一步扩大，电商平台高速发展的红利期过去后，同质化的电商新平台难以生存。另一方面是文化产业化数字产业转型趋势发生变化。从政策层面来看，政策更鼓励文化产业发展整体的数字化转型，在平台、内容、技术、渠道等方面深度融合，而非单纯地发展电子商务；从文化行业发展角度来看，从“互联网+”转变到了企业数字化融合发展，以技术赋能业务，从信息技术及电商发展角度来看，5G、AI、元宇宙等新技术催生新模式、新业态和新产品，发行业务与新技术融合已是大势所趋，原项目自建销售平台的方案随着技术更新和电商环境的变更已不再是最优方案。

基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。

5.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目

（1）项目基本情况

中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目是拟通过引进和建设企业资源管理系统（ERP 系统），实现公司“商流、物流、信息流”合一，实现出版业务流程的规范化和优化，实现内部数据的集成与共享，实现编辑、印刷、发行、仓储、财务等各个环节通过一体化综合资源管理系统进行管理，建设包括三方面内容：一是出版信息系统，即中南传媒本部及下属各出版社的 ERP 系统及支撑 ERP 系统运行的信息平台；二是发行及物流信息系统，即覆盖湖南省新华书店有限责任公司总部及各分公司的商业业务系统及覆盖湖南华湘物流有限责任公司、邵阳隆运及未来分物流仓库的物流系统信息平台；三是上述两大信息系统与中南传媒总部信息系统的全面对接。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，项目建设单位为中南传媒及相关业务板块全资子公司，拟建设期为 2 年。

（2）项目计划投资 and 实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资 15,118.00 万元，其中：设备购置费 125.73/0.4 万元，设备安装费 290.19 万元，其他费用 225.45/7 万元。预计项目税后内部收益率为 11.15%，投资回收期约 7.0 年。截至 2024 年 11 月 30 日，已累计使用募集资金 7,642.08 万元，发行及物流信息系统使用资金 6699.33 万元，出版信息系统使用资金 942.75 万元，投入进度 50.55%，剩余募集资金 7,475.92 万元。系统形成资产已部署上线，加强了出版和发行两个关键环节的信息管理水乎，提高了运营效率。

（3）拟终止的具体原因

近年来，项目相关的政策环境、信息技术、市场环境、公司战略等均发生变化。首先，国家新闻出版《出版总览》先后发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》《关于深化传统出版业数字化转型升级工作的通知》等政策，要求文化产业发展进行整体的数字化转型，以信息技术和智能技术为引领，在平台、内容、技术、渠道等方面深度融合，而非单纯地发展企业内部的 ERP 数字化管理；其次，移动互联网、大数据、云计算、5G 等新技术将通过对信息使用场景、信息搜索与呈现方式、消费与支付方式等方面的改变，使得出版产品形态发生根本性变化，要求公司基于新技术推动业务模式和企业管理体系整体的转型升级，而非仅仅业务流程的信息化产生的变化；再次，从出版发行产业发展进程来看，当前发展已经进入“泛文化、泛娱乐”的新阶段，从“互联网+”到“全企全面数字化转型是必然趋势，发展的趋势要求出版发行行业不仅仅只是企业内部数字化管理，更重要的是要求信息化水平建设要面向外部。

基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目。

三、项目终止后剩余募集资金使用安排

该等募投项目终止后，剩余募集资金合计 76,497.31 万元（不含利息）将继续存放于募集资金专户。未来公司将加快募投项目的前期筛选及使用，提高募集资金使用效率，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

本次终止部分募投项目是根据募投项目实际情况、公司业务发展和当前市场环境所作出的审慎决定，符合公司实际情况和利益，不会对防范经营风险，保障募集资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司生产经营产生重大不利影响。

五、监事会、保荐人对本次终止部分募投项目的意见

1.监事会意见

2024 年 12 月 23 日公司召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，监事会认为：《公司本次拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，符合公司和全体股东的利益，监事会同意终止该项目并提交公司股东大会审议。

2.保荐机构意见

中南传媒保荐机构中银国际证券对中南出版传媒公司本次终止部分募投项目发表保荐意见：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、本次终止部分募投项目提交股东大会审议的相关事宜

本事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
二〇二四年十二月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-043

中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦刚、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

附：董事候选人简历

贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 9 月历任湖南省印刷物资总公司团委书记、党委办主任，岳麓社总编室编辑，湖南出版集团有限公司资源部二级干事，2004 年 9 月至 2008 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委办公室副主任、机关党委副书记；2008 年 1 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司综合事务管理部部长、人力资源部副部长，2012 年 3 月至 2013 年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理，人力资源部部长，2013 年 12 月至 2018 年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，2018 年 12 月至 2019 年 4 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，监

事，2019 年 4 月至 2020 年 5 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、副总经理、董事，2020 年 5 月至 2022 年 11 月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022 年 11 月至 2024 年 7 月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长，2024 年 7 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长，2024 年 8 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2024 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

杨壮，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者、编审，第十五届长江韬奋奖获得者，享受国务院特殊津贴专家、湖南省政府特殊津贴专家，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990 年 7 月至 2010 年 8 月历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任，2010 年 8 月至 2016 年 6 月任湖南广播电视台新闻中心主任，2016 年 6 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016 年 6 月至 2017 年 3 月兼任湖南广播电视台新闻中心主任），2018 年 6 月至 2020 年 5 月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，2020 年 5 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理，2021 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副董事长。

李晖，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桃江人，中共党员，中专学历。1987 年 7 月至 1989 年 8 月任湖南工具厂子弟学校教师，1989 年 8 月至 1992 年 7 月历任长沙市社会福利院专干、办公室主任，1992 年 7 月至 1995 年 8 月历任共青团湖南省委办公室秘书科科长、副主任科员、宣传部主任科员，1995 年 8 月至 1997 年 8 月任长沙市委宣传部副部长，1997 年 8 月至 2000 年 10 月任共青团长沙市委书记、党组书记，2000 年 10 月至 2008 年 11 月任共青团湖南省委副书记、党组书记、党组书记，2008 年 11 月至 2011 年 6 月任株洲市委副书记、炎陵县委书记，2011 年 6 月至 2014 年 6 月任怀化市委副书记、市人民政府市长，2014 年 6 月至 2016 年 12 月任文化厅厅长、党组书记，2016 年 12 月至 2019 年 2 月任长沙市委书记、市人大常委会主任，第十、第十一届省委委员，2019 年 2 月至 2019 年 4 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2019 年 4 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长。

熊名辉，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。1986 年 7 月至 2011 年 6 月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭县教育局办公室科员、宣传法规科科长，湘潭县教育局办公室主任，湖南教育电视台党委委员、台长助理兼湘潭市主任、副台长。2011 年 5 月至 2011 年 12 月任湖南教育报社社党委委员、副社长兼副总编，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任湖南教育报社社党委书记，2015 年 7 月至 2016 年 7 月任湖南教育报社社长，2016 年 7 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019 年 6 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019 年 8 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019 年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

周亦翔，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理硕士。1991 年 7 月至 2011 年 3 月历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店集团办公室调研员，湖南省新华书店办公室副主任（任职期间享受副科级待遇）、总经理办公室副主任（任期内享受副科级待遇）、综合事务部副部长（任期内享受副科级待遇）、综合管理部部长、总经理助理，邵阳市分公司总经理，邵阳市分公司党委书记，湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任，2011 年 3 月至 2014 年 9 月任湖南出版投资控股集团有限公司办公室主任，2014 年 9 月至 2019 年 2 月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2019 年 2 月至 2023 年 8 月任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020 年 5 月至 2023 年 8 月任湖南省新华书店有限责任公司党委书记，2016 年 7 月至 2023 年 6 月任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2021 年 9 月至 2023 年 1 月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022 年 11 月迄今任湖南出版传媒集团股份有限公司董事，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

王清学，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，湖南财经学院会计专业经济学学士，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月至 2014 年 9 月历任出版集团单位财务部出纳、计财处、审计处科员，湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事，湖南出版投资控股集团纪检与监察审计部副部长，湖南省新华书店有限责任公司财务总监。2014 年 1 月至 2023 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司财务总监，2014 年 9 月至 2021 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务管理部部长，其间 2015 年 12 月至 2016 年 8 月任湖南泊富基金管理有限公司董事，2021 年 8 月至 2023 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监，2022 年 1 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司由政府项目领导小组副组长，2023 年 3 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。

李桂兰，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授级讲师，硕士研究生导师、中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985 年毕业后于湖南财经学院工业会计班，获学士学位；1990 年毕业于西南财经大学会计系会计专业研究生班，1993 年获经济学硕士学位；1990 年 8 月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中 2001 年被评为硕士导师和会计学科带头人，2007 年 10 月被评为教授。2020 年 5 月迄今任中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓学者特聘 A 岗、入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、舒兰文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院，获企业管理博士学位。1996 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大学产业与区域发展研究所所长，兼任中国企业管理研究会常务理事，中国技术经济协会理事，湖南大学学报（社科版）编委。曾任任湖南大学工商管理学院院长，湖南省技术经济与治理现代化研究会秘书长。2022 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

廖圣清，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西赣榆人，中共党员，教授，博士、博士生导师，韩国全南大学访问副教授，毕业于复旦大学新闻学院，获传播学博士学位。1997 年至今，在复旦大学担任专职教师，兼任中国新闻史学会符号传播学研究会副会长、中国科技新闻学会数据新闻专业委员会副理事长。2023 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-045

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，因工作调整原因，肖露先生不再担任公司证券事务代表；提

请聘任孙杨斌先生为公司证券事务代表。

孙杨斌先生具备履行证券事务代表职务所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司对肖露先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

孙杨斌先生简历如下：孙杨斌，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南慈利人，中共党员，博士，中级经济师，毕业于中南大学金融与统计学院，获得金融学博士学位。2019 年 1 月至 2020 年 4 月任财富证券有限责任公司（现财富证券股份有限公司）研究与发展中心研究员。2020 年 4 月至 2024 年 2 月任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管。2024 年 2 月至 2024 年 12 月任中南出版传媒集团股份有限公司投资管理部副部长。

孙杨斌未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其他关联关系。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-84405063；
电子邮箱：sunyangbin@zncmt.com；
联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
二〇二四年十二月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-040

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加决董事 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。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议

案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告》（编号：临 2024-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立

董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2024-043）。