

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2025-024

中国出版传媒股份有限公司 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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年6月14日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

公司于2025年6月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、茅院生先生、张纪臣先生、臧永清先生、韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名曹艳春女士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曹艳春女士为会计专业人士。公司第四届董事会任期为股东会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对以上董事候选人的任职资格进行审查，该议案已经公司董事会提名委员会第六次会议审议通过。

二、其他情况说明

董事李原先生因办理退休，将不再连任公司董事。李原先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对李原先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

姓 名	简 历
黄志坚	男，1962年8月出生，中国国籍，硕士。1990年7月进入中宣部，2006年8月至2012年1月任中宣部改革办副主任，2012年1月至2019年6月任中宣部改革办主任；2019年5月至2021年1月任中国出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2020年4月当选为公司董事长。2021年1月任中国出版集团有限公司董事长。
茅院生	男，1972年4月出生，中国国籍，博士。2007年12月进入中国出版集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经理、党委副书记。2020年1月至2021年8月任新华书店总店执行董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总经理，2023年12月起担任公司总经理。曾荣获“全国文化体制改革工作先进个人”“国家新闻出版行业领军人才”“全国文化名家暨‘四个一批’人才”。
张纪臣	男，1965年7月出生，中国国籍，硕士。1999年8月进入中国图书进出口（集团）总公司，历任中国图书进出口（集团）总公司经理办副主任、人力资源部主任、副总经理、总经理、党委副书记；2020年1月至2021年8月任中国图书进出口（集团）总公司执行董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国宣传文化系统‘四个一批’人才”“国家新闻出版行业领军人才”“中央直属机关五一劳动奖章”“中国出版政府奖‘优秀出版人物奖’”，享受国务院政府特殊津贴。
臧永清	男，1965年5月出生，中国国籍，硕士。2008年2月进入中国出版集团，历任现代出版社总编辑、社长，人民文学出版社社长、执行董事。2023年12月担任公司董事、副总经理。曾荣获“国家新闻出版行业领军人才”“全国文化名家暨‘四个一批’人才”，享受国务院政府特殊津贴。
韩 芳	女，1973年7月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。1995年7月参加工作，曾任中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司审计部总经理，现任中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司资本运营部总经理，中国电信集团投资有限公司、天翼资本控股有限公司董事长。
曹艳春	女，1978年3月出生，中国国籍，硕士，具有高级会计师资格。曾任华融证券股份有限公司计划财务部总经理，历任中国华融资产管理股份有限公司子公司管理部副总经理、金融市场部副总经理、综合计划与协同发展部副总经理，现任中国文化产业投资母基金管理有限责任公司财务管理部总经理。2023年9月起担任公司独立董事。
徐江旻	男，1986年3月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京大学光华管理学院金融学副教授。主要研究领域集中在金融经济学、气候经济学、气候金融学等。曾主持国家社会科学基金青年项目，并多次主笔撰写国家发展和改革委员会相关项目课题。2022年6月起担任公司独立

	董事。
王梦秋	女，1975年8月出生，中国国籍，北京大学计算机学士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002年至2013年担任百度公司技术副总裁。2013年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51信用卡、数美科技、王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。2022年6月起担任公司独立董事。
刘守豹	男，1967年1月出生，中国国籍，中国社科院法学博士。中国社科院研究生院法学博士。现任北京市普华律师事务所主任。曾担任北京市律师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法研究会理事。首批入选北京市人大常委会立法咨询专家库专家、北京市中小企业服务中心专家库专家；入选首都法律法学高级人才库。2022年6月起担任公司独立董事。