

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）第五届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定公司第六届监事会任期三年，将由 5 名监事组成，其中 3 名股东代表监事将由股东大会选举产生，2 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第五届监事会第十二次会议审议通过，拟提名吴卫东先生、周天明先生、王慧明女士为公司第六届监事会股东代表监事人选。该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

经公司于 2019 年 2 月 15 日召开的职工代表大会审议通过，一致同意选举廖晓勇先生、张晓俊女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

公司第六届监事会股东代表监事候选人尚需经公司 2018 年年度股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会将继续履行职责。公司第六届监事会换届选举生效后，章玉玲女士不再担任公司监事，公司监事会对章玉玲女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日

附件：公司第六届监事会股东代表监事人选简历如下：

吴卫东：男，1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010年8月至2014年1月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014年1月至2017年11月先后任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理；2017年11月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016年9月任中文传媒监事；2018年3月任中文传媒监事会主席。

吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周天明：男，1965年出生，在职研究生，编审职称。历任江西省新闻出版局（省出版总社）发行管理处干部、处长助理，江西省出版集团公司（省出版总社）教材经营部副部长、教材经营分公司副总经理，江西教材经营有限公司副总经理，中文天地出版传媒股份有限公司人力资源部副主任（主持工作）。2014年3月起任江西省出版集团公司人力资源部主任。

周天明先生，持有公司62,00股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王慧明：女，1970年出生，硕士，高级审计师。历任江西省出版集团公司审计部副部长、审计部部长，中文天地出版传媒股份有限公司审计部主任；2010年12月至2012年6月任中文天地出版传媒股份有限公司职工监事；2014年4月至今任江西省出版集团公司监察审计部主任。

王慧明女士，持有公司2,700股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第六届监事会职工代表监事简历如下：

廖晓勇：男，1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月起任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月起任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记；2016年8月任公司第五届监事会职工代表监事。

廖晓勇先生，持有公司 4,100 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓俊：女，1978 年出生，大学本科，经济学学士，高级审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）。2005 年 10 月至 2010 年 9 月任江西省出版集团公司主管；2010 年 10 月至 2015 年 1 月任中文传媒主管，2012 年 6 月任职工监事；2015 年 2 月任中文传媒监察审计部副主任；2019 年 1 月起任中文传媒监察审计部主任；2019 年 3 月任中文传媒纪委副书记。

张晓俊女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。