

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-028

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举的公告**

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

**一、 董事会换届选举情况**

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会由9人组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

2023年5月10日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意胡华强先生、杨建华先生、彭斌先生、杨红梅女士、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举；同意浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

独立董事候选人浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生均已取得独立董事资格证书，其中浦军先生为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

2023年5月10日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意徐雁龙先生、王元先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

## 三、其他说明

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事、监事职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月10日

## 附件 1：第四届董事会董事候选人简历

### 非独立董事：

1. 胡华强，男，中共党员，1966 年 11 月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分社社长、科学出版社教育副总编；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，任科学出版社教育副总编，兼高等教育出版中心主任；2009 年 12 月至 2011 年 5 月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2022 年 11 月至 2023 年 3 月代行中国科技出版传媒股份有限公司财务总监职责；2011 年 6 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
2. 杨建华，男，中共党员，1970 年 3 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记，中国科学院研究生院（现中国科学院大学）院长助理，中国科学院科学时报社（现中国科学报社）副社长、党委副书记、书记，中关村科技园区管委会党组成员、副主任（正局级），中国科学院广州分院副院长（正局级）、分党组成员，中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。2020 年 1 月至今中国科学院控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2020 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；2020 年 5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
3. 彭斌，男，中共党员，1965 年 11 月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、体改办主任、社长助理；2006 年 4 月至 2011 年 5 月，任中国科技出版传媒集团有限公司副总经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任科学出版社有限责任公司董事、副总经理；2011 年 5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016 年 6 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。
4. 杨红梅，女，中共党员，1972 年 2 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007 年 3 月至 2016 年 2 月，任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理（期间于 2013 年担任资产监管部资深经理）；2016 年 3 月至 2020 年 5 月，任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理；2020 年 5 月

至今，兼任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2020年5月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记；2020年5月至2021年6月，任中国科技出版传媒集团有限公司纪委书记、监事会主席；2020年11月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司工会主席；2021年6月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁。

5. 张莉，女，中共党员，1971年1月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。2021年9月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。

**独立董事：**

1. 浦军，男，中共党员，1976年11月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。美国注册管理会计师，会计学专业教授。2005年8月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事；2019年1月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021年3月至今，任新里程（002219）独立董事；2022年5月至今，任科沃斯（603486）独立董事；2022年1月至今，任公司独立董事。
2. 敖然，男，中共党员，1963年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月至2015年6月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013年7月至2015年6月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年6月至2019年12月任童趣出版有限公司总经理；2019年2月至今，任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年10月至今，任盛通股份（002599）独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。
3. 汪寿阳，男，中共党员，1958年7月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月至2022年7月，任中国科学院数学与系统科学研究院研

究员、党委书记、副院长；2006年2月至2022年10月，任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家；2022年10月至今，任上海科技大学创业与管理学院院长；2021年3月至今，任通策医疗（600763）独立董事；2021年4月至今，任江南化工（002226）独立董事。

## **附件 2：第四届监事会监事候选人简历**

1. 徐雁龙，男，中共党员，1982年2月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任科学时报社（中国科学报社）记者、党政办公室副主任、综合处处长、新闻中心主任、科学网总编辑；中国科学院院士工作局科学文化处副处长（主持工作）、科学传播局综合处副处长（主持工作）、科学传播局综合处处长、科学传播局科普与出版处处长、科学传播局高级业务主管（四级职员）。现任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
2. 王元，男，中共党员，1988年7月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国对外经济贸易信托有限公司信托经理、申万宏源证券有限公司资产管理部高级经理；2016年3月至2017年10月，历任兴业银行总行投资银行部资产证券化一处区域主管、石家庄分行投资银行部总经理助理；2017年11月至2021年9月，任中国雄安集团有限公司投资管理部高级业务总监；2021年9月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司股权管理与发展部副总经理（主持工作）。