



中国科技出版传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料

证券代码：601858

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议程	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	6
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	9
议案三 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	11

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。

3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

2023 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14:00

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

会议主持人：林鹏董事长

主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、逐项审议会议议案并回答股东问题

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

1.01 选举胡华强为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举杨建华为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举彭斌为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举杨红梅为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举张莉为公司第四届董事会非独立董事

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

2.01 选举浦军为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举敖然为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举汪寿阳为公司第四届董事会独立董事

3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举徐雁龙为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举王元为公司第四届监事会非职工代表监事

四、对上述议案进行逐项表决

五、统计表决结果

六、宣布表决结果和会议决议

七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

八、会议闭幕

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提名胡华强先生、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。

现请各位股东及股东代理人予以审议，该议案采用累积投票方式表决。

附件 1：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

附件 1: 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

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。

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。

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。

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。

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。

议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提名浦军先生、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。

现请各位股东及股东代理人予以审议，该议案采用累积投票方式表决。

附件 2：公司第四届董事会独立董事候选人简历

附件 2：公司第四届董事会独立董事候选人简历

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。

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。

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。

议案三 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，提名来徐雁龙先生、王元先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

现请各位股东及股东代理人予以审议，该议案采用累积投票方式表决。

附件 3：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

附件 3：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

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。

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）。