

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-037

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第七届职工代表大会第九次会议，选举产生了第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事。公司于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### 一、 董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

公司于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式选举胡华强先生、杨建华先生、彭斌先生、杨红梅女士、张莉女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生担任公司第四届董事会独立董事。上述8名董事与公司第七届职工代表大会第九次会议选举产生的职工代表董事刘俊来先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年5月11日于指定媒体披露的《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》（公告编号：2023-028）和公司于2023年5月20日在指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-032）。

##### （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。全体董事一致同意选举胡华强先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会委员，公司董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	成员
审计委员会	浦军	浦军、敖然、杨红梅
提名委员会	敖然	敖然、汪寿阳、杨建华
薪酬与考核委员会	汪寿阳	汪寿阳、浦军、杨红梅
战略委员会	胡华强	胡华强、杨建华、张莉
编辑委员会	彭斌	彭斌、胡华强、刘俊来

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员浦军先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及第四届董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

## 二、 监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票的方式选举徐雁龙先生、王元先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。上述 2 名监事与公司第七届职工代表大会第九次会议选举产生的职工代表监事李利先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举徐雁龙先生担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2023 年 5 月 11 日在指定媒体披露的《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》（公告编号：2023-028）和公司于 2023 年 5 月 20 日在指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-032）。

### 三、 高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡华强先生为公司总经理；同意聘任彭斌先生为公司总编辑；同意聘任黄琛女士为公司副总经理、财务总监；同意聘任陈亮先生、闫向东先生、张凡先生为公司副总经理；同意聘任张凡先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事已对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

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 26 日

**附件：**

**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。

**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。

**黄琛**，女，中共党员，1975年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。高级会计师职称，中央国家机关会计领军人才。先后担任北京长城计量测试技术研究所财务审计部副部长，中航工业集团财务有限责任公司计划财务部总经理，中航期货有限公司副总经理、财务总监兼工会主席，成都益航资产管理有限公司财务总监兼工会主席，中航产业投资有限公司首席财务官兼陕西陕投誉华投资管理有限公司董事。2023年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监。

**陈亮**，男，中共党员，1975年10月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。2012年4月至2017年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司经管法分社社长；2015年4月至2017年3月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司历史分社社长；2015年7月至2016年3月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2016年3月至2018年2月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑；2018年2月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

**闫向东**，男，中共党员，1970年5月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。曾历任科学出版社第十一编辑室编辑、科学出版中心考古编辑部首席策

划、科学分社副社长；2013年1月至2017年6月，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理；2017年6月至2018年2月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑；2018年2月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

**张凡**，男，中共党员，1984年2月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。2008年7月至2017年3月，历任科学出版社编辑、中国科技出版传媒股份有限公司办公室职员、副主任；2016年1月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司重大项目管理办公室副主任；2017年3月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任；2018年2月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书；2021年3月至今，任EDP Sciences公司总裁；2021年9月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司纪委委员。