

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-007

中南出版传媒集团股份有限公司 关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》，确定公司第六届董事会各专业委员会的人员组成如下：

一、公司董事会战略委员会人员组成

召集人：贺砾辉

委 员：周亦翔 廖圣清

二、公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成

召集人：雷 辉

委 员：周亦翔 李桂兰

三、公司董事会审计委员会人员组成

召集人：李桂兰

委 员：杨 壮 雷 辉

四、公司董事会编辑委员会人员组成

召集人：杨 壮

委 员：李 晖 熊名辉

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日