



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2016 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一六年三月二十三日召开



目 录

1、股东大会议程	2
2、股东大会会议须知	4
3、关于修订《公司章程》的议案.....	6
4、关于选举公司第三届董事会董事的议案	7
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	11
6、关于选举公司第三届监事会监事的议案.....	14

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2016 年 3 月 23 (星期三) 上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2016 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

(一) 宣读议案

1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

2、关于选举公司第三届董事会董事的议案

2.01 选举张建康先生为公司第三届董事会董事

2.02 选举周斌先生为公司第三届董事会董事

2.03 选举王译萱先生为公司第三届董事会董事

2.04 选举吴小平先生为公司第三届董事会董事

2.05 选举孙真福先生为公司第三届董事会董事

2.06 选举余江涛先生为公司第三届董事会董事

2.07 选举单翔先生为公司第三届董事会董事

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

3.01 选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事

3.02 选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事

3.03 选举罗戎先生为公司第三届董事会独立董事



3.04 选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事

4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

4.01 选举汪维宏先生为公司第三届监事会监事

4.02 选举林海涛先生为公司第三届监事会监事

- (二) 股东及股东代表发言，回答问题
- (三) 推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
- (四) 对议案进行审议和投票表决
- (五) 休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
- (六) 由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读 2016 年第一次临时股东大会决议

六、宣布 2016 年第一次临时股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二〇一六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，保证股东在本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范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2016 年 3 月 15 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。

5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取

表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、现场会议要求和注意事项

- 1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
- 2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
- 3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
- 4、为保证股东大会秩序，股东或股东代表要求发言，请于开会前 15 分钟向签到处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按登记先后顺序安排发言。
- 5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
- 6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
- 7、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
- 8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
- 9、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案之一

关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为了完善董事会建设，加强公司治理工作，公司董事会拟增设副董事长 1 名，并对《公司章程》中相关的第一百零六条修改如下：

原文为：

董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：

董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日

关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司第二届董事会任期已经届满，在此，公司对第二届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会提名张建康先生、周斌先生、王译萱先生、吴小平先生、孙真福先生、余江涛先生和单翔先生7人为第三届董事会非独立董事候选人，简历附后。

根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自就任之日起计算。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

附件

非独立董事候选人简历

张建康：1963 年出生，2016 年 1 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长。大学学历。历任江苏省委办公厅副处级秘书、正处级秘书，广电部办公厅调研员，文化部办公厅部长办公室调研员、助理巡视员、副主任、副主任兼机关服务局局长，江苏省广播电影电视局副局长、局长、党组书记，江苏省新闻出版广电局党组书记、副局长。

周斌：1967 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委委员，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行业协会副理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏省新闻工作者协会副主席。周先生 2011 年 3 月至 2014 年 5 月，担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团党委委员；2007 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新华发行集团总经理；2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9 月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周先生于 1998 年在南京大学获硕士学位，于 2005 年在南京师范大学获博士学位。现为江苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。

王译萱：1970 年出生，2013 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

吴小平：1956 年出生，2011 年 3 月起担任本公司董事，2014 年



7 月起担任本公司总经理。兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001 年起任凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴先生 1975 年参加工作，1985 年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998 年兼任江苏省新图进出口公司总经理。此外，吴先生 2002 年 2 月至 2014 年 4 月兼任江苏新广联科技股份有限公司董事长、2013 年 5 月至 2014 年 3 月兼任上海法普罗新材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997 年入选江苏省“三三三工程”第三层次重点培育对象。吴小平先生 1984 年研究生毕业，获硕士学位，1998 年获编审专业技术职称。

孙真福：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事，2015 年 4 月起担任本公司常务副总经理；现兼任出版集团董事长、党委委员，江苏新华发行集团董事长，教育发展公司董事长，北京新华联合发行有限公司董事，江苏省教育学会常务副会长。孙先生自 2008 年 3 月至今，担任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008 年 3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生毕业于南京大学汉语言文学专业，硕士研究生学历。孙先生于 2008 年被科技部评为“2005—2006 年度全国科技进步工作先进个人”；于 1992 年被省级机关工委评为优秀共产党员。

余江涛：1963 年出生，2011 年 3 月起担任本公司副总经理，2015 年 5 月起担任本公司董事；现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。余先生自 2010 年 4 月至今，担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑；2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集

团出版部主任;2006 年 5 月至 2006 年 11 月,担任江苏人民出版社副社长、副总编辑;1999 年 6 月至 2006 年 5 月,担任江苏人民出版社副总编辑;1988 年 7 月至 1999 年 6 月,担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。余先生毕业于南京大学中文系文艺学专业,硕士研究生学历,具有编审专业技术职务;2002 年被评为“江苏省优秀出版工作者”,2005 年被评为“江苏省首批五个一批人才”,2008 年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”,2010 年被评为“全国新闻出版领军人才”,2011 年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。

单翔:1969 年出生,2011 年 9 月起担任本公司监事。现任江苏凤凰集团总会计师、财务部主任,兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999 年 6 月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991 年 10 月至 1996 年 9 月,任南京市旅游局主管会计;1996 年 9 月至 1999 年 6 月,就读于苏州大学金融学专业,1999 年 6 月至 2003 年 5 月,历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监;2000 年 7 月至 2003 年 5 月,兼任上海国旅投资管理有限公司总经理;2003 年 5 月至 2006 年 11 月,任江苏凤凰集团财务部主任助理;2006 年 11 月至 2014 年 6 月,任江苏凤凰集团投资部副主任、主任。硕士研究生学历,中国注册会计师,正高级会计师。

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司第二届董事会任期已经届满，在此，公司对第二届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会提名应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和许成宝先生4人为第三届董事会独立董事候选人，简历附后。

4 位独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，根据《公司章程》等相关规定，全体独立董事候选人尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第三届董事会独立董事，任职期限为三年，自就任之日起计算。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

附件

独立董事候选人简历

应文禄：1965 年出生，现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，兼任江苏毅达资本董事长、江苏国信信托董事、中国证监会第六届创业板发审委委员。2005 年 8 月至今担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，2001 年 1 月至 2005 年 8 月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999 年 3 月至 2001 年 1 月历任南钢股份公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理，董事、总会计师兼财务部经理，1984 年 7 月至 1999 年 3 月历任南钢集团公司财务处成本科会计、财务处成本科副科长、财务处成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。南京大学首届 EMBA、高级会计师、注册会计师。

杨雄胜：1960 年出生，现任南京大学会计与财务研究院院长、会计学系主任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、国际学术交流专业委员会主任，财政部内部控制标准委员会委员、内部控制基础理论专家组组长，担任过宁沪高速、航天晨光、仪化股份、徐工科技等上市公司独立董事。东北财经大学会计学博士，1981 年毕业于徐州师范学院财经师资班。1981 年至 1986 年，在江苏省连云港财经学校任教，担任经济管理教研室主任；1987 年到 1993 年，江苏省连云港市审计局学会秘书长。2009 年，获财政部“改革开放三十年先进会计工作者”荣誉称号。

罗戎：1981 年出生，2014 年 11 月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务官。获得北京大学管理学学士学位、北京大学经济学双学士学位，以及清华大学管理学硕士学位，全球特许管理会计师 CGMA。罗先生历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。罗先生于 2015 年获得 CIMA 英国特许管理会计师公会“年度最受投资者亲睐首席财务官”奖。

许成宝：1966 年出生，现任江苏世纪同仁律师事务所副主任、高级合伙人，兼任国联证券股份有限公司证券发行内核小组成员（外聘专家）、国联信托股份有限公司（非上市）独立董事（待银监局核准）、江苏和成显示科技股份有限公司（新三板挂牌企业）独立董事。2000 年至今，在江苏世纪同仁律师事务所任职，1987 年 7 月至 2000 年，在江苏对外经济律师事务所（世纪同仁前身）任职。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案之四

关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第三届监事会成员为3人，其中股东代表监事2人，职工代表监1人。经股东推荐和征询有关各方意见，同意提名汪维宏先生、林海涛先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历附后。

根据《公司章程》规定，股东代表监事候选人须提交公司股东大会以累积投票制表决通过后成为公司第三届监事会监事。公司第三届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任职期限为三年，自就任之日起计算。

上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

附件

股东代表监事候选人简历

汪维宏：1961 年出生，2009 年 6 月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、凤凰股份副董事长。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀共产党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。

林海涛：1976 年出生，2012 年 2 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2014 年 3 月起主持投资部工作。博士研究生学历。历任无锡苏嘉集团董事会秘书，南京福中集团常务副总裁。