

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-061

## 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的规定,于2023年12月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第五次会议,会议通知于2023年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的议案中,《关于更换董事的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过;《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<公司高级管理人员绩效考核管理办法>的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(二)各项议案审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  
具体内容详见同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修订<公司章程>及相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

具体内容详见同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修订<公司章程>及相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同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修订<公司章程>及相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同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修订<公司章程>及相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于修订<董事会审计委员会规则>的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于修订<董事会提名委员会规则>的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会规则>的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》

具体内容详见同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修订<公司章程>及相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于更换董事的议案》

具体内容详见同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更换董事并调整董事专门委员会成员的议案》(公告编号:2023-063)。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同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更换董事并调整董事专门委员会成员的议案》(公告编号:2023-063)。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同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聘任证券事务代表的议案》(公告编号:2023-064)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于修订<公司高级管理人员绩效考核管理办法>的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2022年度工作总结暨预算执行情况报告的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于公司2023年工资总额预算方案的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同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召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-065)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会

2023年12月28日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-063

## 中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换董事并调整董事会专门委员会成员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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12月28日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董事的议案》发表了同意的独立意见,该议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司董事的函》(中科出媒集人字〔2023〕14号),经公司第四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的任职资格审核通过后,董事会同意提名徐德龙、黄琛为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

杨建华、杨红梅不再担任公司董事,为保证公司董事会的正常运作,在新任董事选举产生前,杨建华、杨红梅将继续履行董事职责。

同时,为保证公司董事会正常运作,经董事长提名,拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行相应调整:

调整前:

1.审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、杨建华

2.提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、杨建华

3.薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、杨建华

4.战略委员会:胡华强(主任委员)、杨建华、张莉

5.编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊采

调整后:

1.审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、张莉

2.提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、张莉

3.薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、徐德龙

4.战略委员会:胡华强(主任委员)、徐德龙、黄琛

5.编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊采

上述调整自公司股东大会选举产生新任董事生效,以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。

杨建华先生、杨红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对杨建华先生、杨红梅女士在任职期间的努力和奉献,表示衷心感谢!

附件:徐德龙简历、黄琛简历

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会

2023年12月28日

附件:徐德龙、黄琛简历

徐德龙,男,中共党员,1982年2月出生,硕士,编辑/中级,中国国籍,无境外永久居留权,历任科学时报社(现中国科学报社)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)、科学传播局综合处处长(主持工作)、综合处处长、科普与出版处处长、高级业务主管(四级职员);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、中国科技出版传媒股份有限公司党委书记、纪委书记、监事会主席。现任中国科技出版传媒集团有限公司党委书记、副总裁(临时主持日常工作)、中国科技出版传媒股份有限公司党委书记。

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。历任北京长城计划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,中航期货投资有限公司副总经理、财务总监兼工会主席,成都益航资产管理有限责任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湖北鄂信华投资资产管理有限责任公司董事。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;2023年12月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员。

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-064

## 中国科技出版传媒股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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12月28日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任周万澜担任公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过周万澜担任证券事务代表的任职资格。周万澜先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德,已取得上海证券交易所颁布的《董事和高级管理人员任职培训大纲》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

周万澜简历如下:

周万澜,男,中共党员,1978年7月出生,硕士,编辑/中级,中国国籍,无境外居留权。2007年7月至2023年7月,历任中国科技出版传媒股份有限公司编辑、中国科技出版传媒股份有限公司高级农艺师、生物分社社长;2023年7月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司办公室/董监事会办公室主任;2023年12月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员。

周万澜先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德,已取得上海证券交易所颁布的《董事和高级管理人员任职培训大纲》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

周万澜简历如下:

周万澜,男,中共党员,1978年7月出生,硕士,编辑/中级,中国国籍,无境外居留权。2007年7月至2023年7月,历任中国科技出版传媒股份有限公司编辑、中国科技出版传媒股份有限公司高级农艺师、生物分社社长;2023年7月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司办公室/董监事会办公室主任;2023年12月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会

2023年12月28日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-067

## 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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12月28日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于更换监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司监事的函》(中科出媒集人字〔2023〕11号),监事会同意提名张放为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

徐德龙不再担任公司非职工代表监事,为保证公司监事会的正常运作,在新任监事选举产生前,徐德龙将继续履行监事职责。

附件:张放简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司 监事会

2023年12月28日

附件:张放简历

张放,男,中共党员,1975年4月出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至2023年10月,先后担任中国科学院管理学院研究生院院长办公室主任、中国科学院人事教育局领导于部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事处业务助理、中国科学院北京分院副院长、中国科学院人事教育局局长、中国科学院人事局局长、中国科学院人事处处长。2023年10月至今,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。2023年10月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司 监事会

2023年12月28日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-066

## 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2023年12月28日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于2023年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于更换监事的议案》

具体内容详见同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更换监事的公告》(公告编号:2023-067)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司 监事会

2023年12月28日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-065

## 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年1月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年1月15日14时00分

召开地点:北京市东城区东皇城根北街16号四合文津厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月15日至2024年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于修订《公司章程》的议案

4 关于修订《公司章程》的议案

5 关于修订《公司章程》的议案

6 关于修订《公司章程》的议案

累积投票议案

7.00 关于选举董事的议案

7.01 选举徐德龙为公司董事

7.02 选举黄琛为公司董事

8.00 关于选举监事的议案

8.01 选举张放为公司监事

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司2023年12月29日于指定披露媒体(上海证券交易所《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn))刊登的公告。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:7、8

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东投票表决票数超过其所拥有的选举票数,或在差选选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权只能现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(五)股东所投的一致行动均表决完毕后才能生效。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法

(一)登记手段

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、法人营业执照复印件加盖公章+加盖公章+办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人授权委托书及加盖公章+办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或

复印件,授权委托书格式见附件1)办理登记。

3.股东委托投票,传真(传真号码010-6401-9810)以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明拟选举姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件及股东账户复印件,信封上请注明“中国科传2024年第一次临时股东大会”字样,上述资料登记,需于2024年1月12日16:00前送达公司董事会办公室,以便工作人员进行登记的股东,务必要出席现场会议时携带上述材料原件并加盖公章。

4.逾期确需投资者出席会议的,应有确凿证据相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他能够表明其身份的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证明其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、多人身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。