证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2024-042

中南出版传媒集团股份有限公司关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告

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。

重要内容提示：

本次拟终止的募投项目名称：“中南基础教育复合出版项目”、“全国出版物营销渠道建设项目”、“湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目”、“湖南省新华书店电子商务平台项目”、“中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目”。

本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为76,497.31万元，继续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元，余额为人民币413,235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。该次募集资金到账时间为2010年10月25日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况

截至2024年11月30日，本次拟终止的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	募集资金累计投入金额(2)	尚未投入金额(3=1-2)	投入进度(%)(4)=(2)/(1)
1	中南基础教育复合出版项目	20,013.00	0.00	20,013.00	0.00
2	全国出版物营销渠道建设项目	9,772.43	0.00	9,772.43	0.00
3	湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	31,982.13	2,513.01	29,469.12	7.86
4	湖南省新华书店电子商务平台项目	9,888.00	121.16	9,766.84	1.23
5	中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	15,118.00	7,642.08	7,475.92	50.55
小 计		86,773.56	10,276.25	76,497.31	

本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为76,497.31万元，占总筹资额的18.55%。

（二）拟终止募投项目具体情况

1.中南基础教育复合出版项目

（1）项目基本情况

为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）结合公司发展战略和自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项目，并经公司2010年第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过。项目原拟设立中南名师教育科技有限公司实施，依托公司已有教育出版资源和服务优势，以“网络教育平台”名师网为综合性数字化运营平台，以线下教辅产品和线上服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名校、名师、名品等优质教育资源，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育出版和服务体系。项目拟建设期为1.5年。

（2）项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资20,013.00万元，其中建设投资13,247.00万元，铺底流动资金6,766.00万元。预计项目税后内部收益率为22.53%，税后投资回收期为5.98年。截至目前尚未投入募集资金，剩余募集资金20,013.00万元。

（3）拟终止的具体原因

2010年底开始，在线教育行业创投氛围空前热烈，行业竞争持续加剧，市场格局快速变化。2011年，基于战略发展考量，中南传媒与华为共同注资天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简称“天闻数媒”），并将原拟承担“中南基础教育复合出版项目”的运营平台名师网的平台、团队、资源一并注入天闻数媒，该公司自2011年起即将基础教育领域的数字教育、数字出版作为核心发展方向。随着技术的日新月异，为紧密跟踪新技术的发展趋势和市场需求，在持续支持天闻数媒发展的同时，公司又相继布局了贝壳网、中南迅智等数字教育服务平台和公司，不断提升公司在基础教育数智化方面的产品、服务能力与竞争优势。近年来，国家对基础教育领域的相关政策也在变化。2021年“双减政策”出台后，中小学用户在数智化教育方面的需求、相关业务的门槛与市场格局等方面都发生了很大变化。如何在国家政策许可的框架下，将新技术与出版业务做好融合，需要公司更深入地思考分析和探索，2010年规划的本项目已较难在当前的环境中形成竞争优势。

基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目。

2.全国出版物营销渠道建设项目

（1）项目基本情况

全国出版物营销渠道建设项目原拟建立一个覆盖全国25个主要省（直辖市、自治区）、230个地市的以教育图书产品（包括义务教育和高中阶段教育教材教辅、高校高职教材、数字化教育产品等）为主、一般图书团购（包括集团采购、农家书屋等）为辅的图书产品营销体系。项目以中小学教材教辅以及一般图书团购为主要市场，以营销团队为核心资源，以个性化营销为支撑，打造一个覆盖范围广、服务能力强、成长性好、跨区域、扁平化的图书产品营销平台。通过植入先进的信息技术改造传统营销模式，实现软、硬实力的同步建设。项目已经公司2010年第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司湖南省新教材有限责任公司（以下简称“新教材公司”），拟建设期为2年。

（2）项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资9,772.43万元，其中建设投资9,103.43万元，铺底流动资金669.00万元。预计项目税后内部收益率为13.49%，投资回收期为8.23年。截至目前尚未投入募集资金，剩余募集资金9,772.43万元。

（3）拟终止的具体原因

近年来，随着教材工作全国“一盘棋”推动，全流程的教材建设和管理制度，对教材编印发更是全流程监管，对发行单位的发行方式更新也提出了更高的要求。特别是互联网+模式的出现，图书传统销售渠道受到冲击，网络销售渠道的兴起，使得新的竞争格局逐步形成。教材全国化后配套资源本地化、个性化、线上资源平台结合线下销售也成为新的核心竞争优势。“全国出版物营销渠道建设项目”的市场环境和可行性发生了变化，原来布局分省平台营销终端的想法已经不再具备战略前瞻和先进性。

根据市场变化，新教材公司对发展战略进行了调整，拟在稳定教材发行主业的基础上，多渠道开拓中小学教辅市场；增加教学设备、文化用品、教育培训等与主营业务相关的经营项目，开展多元经营；推进“培训及资源服务”信息管理平台建设，强化资源服务支撑体系和集团湘版教材品牌美誉度建设；全面进入职成教育、大中专教材市场；以《新课程评论》杂志和初中新思路教育教学推广为二翼，助力主业，积极转型，构建综合性的教育服务平台。目前，公司通过营销思路创新、产品与服务提升等举措，在聚焦主业维稳的基础上，通过《新课程评论》杂志和初中新思路教育教学推广的辅助，实现了主业基本盘的稳中有升、多元化业务的积极推进。

基于上述原因，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。

3.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目

（1）项目基本情况

湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目原计划拟对包括湖南省图书城、长沙市袁家岭新华书店、常德新华书店、衡阳图书城及衡阳常胜书店、怀化市分公司中心门市部、邵阳市湘中图书城、永州市湘南图书城、岳阳新华书城、张家界图书城、郴州图书城等区域中心门店进行改造升级，合计改造面积42,445.17㎡。通过完善卖场硬件设施，扩大卖场规模，强化时尚数码等新兴文化科技产品销售功能，提高卖场的综合竞争能力，提升卖场盈利水平。项目已经公司2010年第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“省新华书店”），根据基本建设程序和工程项目准备工作情况，项目拟建设期为2年。

（2）项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资31,982.13万元，其中：建设投资30,555.23万元，铺底流动资金1,426.90万元。预计项目税后内部收益率为9.92%，投资回收期为9.59年。截至2024年11月30日，已累计使用募集资金2,513.01万元，对部分区域中心门店进行了部分的改造升级，投入进度7.86%，剩余募集资金29,469.12万元。在具体实施的过程中部分区域中心门店因市场环境变化等客观原因并未实施改造升级，部分在实施过程中与前期项目规划产生差异（例如原门店拆迁，择址重建），导致无法使用募集资金，或只使用了部分募集资金，建设形成的资产已投入区域中心门店的正常运营使用。

（3）拟终止的具体原因

近年来，受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的影响，实体书店营业收入下滑的同时运营成本增加，业绩双重承压。尽管国家出台优惠政策扶持实体书店发展，但仍旧无法缓解租金与人力成本上涨带来的经营压力。据北京开卷发布的数据，2023年我国实体书店渠道销售码洋同比下降了18.24%，长期呈现负增长，实体书店渠道在整体图书销售渠道中占比仅11.93%。在新的时代背景下，实体书店的升级改造应重构发展定位，更多地思考降本增效措施，提供更优质的产品以及更丰富的服务，从售书场所向综合性文化服务场所转变。原项目单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求，实现实体书店发展转型。

基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。

4.湖南省新华书店电子商务平台项目

（1）项目基本情况

湖南省新华书店电子商务平台项目原计划通过省新华书店现有的供货商资源、物流资源、网点资源、信息系统资源和人力资源，构建中南地区最大的网上销售平台，主要销售出版物、文化用品和时尚数码产品。平台采用B2B和B2C两种模式。项目已经公司2010年第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司省新华书店，拟建设期为1.5年。

（2）项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资9,888.00万元，其中：固定资产投资为4,460.00万元，铺底流动资金为5,428.00万元。预计项目税后内部收益率为12.5%，投资回收期8.6年。截至2024年11月30日，已累计使用募集资金121.16万元，用于前期的相关基础设施建设，投入进度1.23%，剩余募集资金9,766.84万元，建设已形成的资产构成了省新华书店内部信息化建设的一部分。

（3）拟终止的具体原因

该募投项目终止原因有两方面，一方面是电商平台竞争激烈，行业发展红利消失。项目立项的2010年正是图书类电商平台蓬勃发展的年份，随着纸质图书行业的没落，图书类电商平台日渐式微，综合类电商平台规模进一步扩大，电商平台高速发展的红利期过去，同质化的电商新平台难以生存。另一方面是文化产业数字化转型趋势发生变化。从政策层面来看，政策更加鼓励文化产业进行整体的数字化转型，在平台、内容、技术、渠道等方面深度融合，而非单纯地发展电子商务；从文化行业发展角度来看，从“互联网+”转变到了企业全面数字化融合发展，以技术赋能业务；从信息技术及电商发展角度来看，5G、AI、元宇宙等新技术催生新模式、新业态和新产品，发行业务与新技术融合是大势所趋，原项目自建销售平台的方案随着技术更新和电商环境的变更已不再具最优方案。

基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。

5.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目

（1）项目基本情况

中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目是拟通过引进和建设企业资源管理系统（ERP系统），实现公司“商流、物流、信息流”合一，实现出版业务流程的规范和优化，实现内部数据的集成与共享，实现编辑、印刷、发行、仓储、财务等各个环节通过一体化综合管理系统进行管理。建设包括三方面内容：一是出版信息系统，即中南传媒本部及下属各出版社的ERP系统及支撑ERP系统运行的信息平台；二是发行及物流信息系统，即覆盖湖南省新华书店有限责任公司总部及各分公司的商流业务系统及覆盖湖南华瑞物流有限责任公司、邵阳储运部及未来分物流仓库的物流系统信息平台；三是上述两大信息系统与中南传媒总部信息系统的全面对接。项目已经公司2010年第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，项目建设单位为中南传媒及相关业务板块全资子公司，拟建设期为2年。

（2）项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资15,118.00万元，其中设备购置费12573.04万元，设备安装费290.19万元，其他费用2254.57万元。预计项目税后内部收益率为11.15%，投资回收期7.0年。截至2024年11月30日，已累计使用募集资金7,642.08万元，发行及物流信息系统使用资金6699.33万元，出版信息系统使用资金942.75万元，投入进度50.55%，剩余募集资金7,475.92万元。建设形成的资产已部署上线，加强了出版和发行两个关键环节的信息管理水平，提高了运营效率。

（3）拟终止的具体原因

近年来，项目相关的政策环境、信息技术、市场环境、公司战略等均发生变化。首先，国家新闻出版广电总局先后发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》《关于深化新闻出版业数字化转型升级工作的通知》等政策，要求文化产业进行整体的数字化转型，以信息技术和智能技术为引领，在平台、内容、技术、渠道等方面深度融合，而非单纯地发展企业内部的ERP数字化管理；其次，移动互联网、大数据、云计算、5G等新技术将通过对信息使用场景、信息搜索与呈现方式、消费与支付方式等方面的改变，使得出版产品形态发生根本性变化，要求公司基于新技术推动业务模式和企业管理模式整体的转型升级，而非仅仅业务流程的信息化产生的变化；再次，从出版发行产业发展进程来看，当前发展已经进入“泛文化、数字化”的新阶段，从“互联网+”到企业全面数字化转型是必然趋势，发展的趋势要求出版发行行业不仅仅是企业内部数字化管理，更重要的是要求信息化平台建设要面向外部。

基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目。

三、项目终止后剩余募集资金使用安排

该等募投项目终止后，剩余募集资金合计76,497.31万元（不含利息）将继续存放于募集资金专户。未来公司将加快新投资项目的筛选及论证，提高募集资金使用效率，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

本次终止部分募投项目是根据募投项目实际情况、公司业务发展和当前市场环境所作出的审慎决定，符合公司实际经营情况，有利于防范投资风险，保障募集资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、监事会、保荐人对本次终止部分募投项目的意见

1.监事会意见

2024年12月23日公司召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，监事会认为：公司本次拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，符合公司和全体股东的利益，监事会同意终止该项目并提交公司股东大会审议。

2.保荐机构意见

中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司终止部分募投项目发表保荐意见：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司终止首次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、本次终止部分募投项目提交股东大会审议的相关事宜

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-043

中南出版传媒集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024年12月23日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日

附：董事候选人简历

贺砾辉，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理学硕士。1996年7月至2004年9月历任湖南省印刷物资总公司团支部书记、党委办主任，岳麓书社总编室编辑，湖南出版集团人力资源部正科级干事，2004年9月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司党委办公室副主任、机关党委副书记；2008年1月至2012年3月任湖南出版投资控股集团有限公司综合事务管理部部长、人力资源部部长，2012年3月至2013年12月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源部部长，2013年12月至2018年12月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，2018年12月至2019年4月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、监事，2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事，2020年5月至2022年11月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022年11月至2024年7月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长，2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长，2024年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2024年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

杨壮，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者、编审，第十五届长江韬奋奖获得者，享受国务院特殊津贴专家、湖南省政府特殊津贴专家，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月至2010年8月历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任，2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任，2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任），2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理，2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副董事长。

李晖，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桃江人，中共党员，中专学历。1987年7月至1989年8月任湖南工具厂子弟学校教师，1989年8月至1992年7月历任九三学社益阳市委专干、办公室主任，1992年7月至1995年8月历任共青团湖南省委办公室秘书科科长、副主任科员、宣传部主任科员，1995年8月至1997年8月任长沙市委宣传部副部长，1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委书记、党组书记，2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委副书记、党组副书记、党组书记，2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记，2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长，2014年6月至2016年12月任省文化厅厅长、党组书记，2016年12月至2019年2月任永州市委书记、市人大常委会主任，第十届、第十一届省委委员，2019年2月至2019年4月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2019年4月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长。

熊名辉，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。1986年7月至2011年5月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011年5月至2011年12月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副总编，2011年12月至2015年7月任湖南教育报刊社党委书记，2015年7月至2016年7月任湖南教育报刊社社长，2016年7月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019年6月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019年8月至2022年3月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

周亦翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理硕士。1991年7月至2011年3月历任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，湖南省新华书店集团办公室调研员，湖南省新华书店办公室副主任（任职期间享受副科级待遇）、总经理办公室副主任（任期内享受副科级待遇）、综合事务部副部长（任期内享受副科级待遇）、综合管理部部长、总经理助理、邵阳市分公司总经理、邵阳市分公司党委书记，湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任。2011年3月至2014年9月任湖南出版投资控股集团有限公司办公室主任，2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理，2019年2月至2023年8月任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020年5月至2023年8月任湖南省新华书店有限责任公司党委书记，2016年7月至2023年6月任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2021年9月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022年11月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2023年2月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总经理，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，湖南财经学院会计学专业经济学学士，上海财经大学工商管理硕士。1994年7月至2014年9月历任湖南省新闻出版公司财务部出纳、计财处、审计处科员，湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事，湖南出版投资控股集团纪检与监察审计部副部长，湖南省新华书店有限责任公司财务总监。2014年1月至2023年6月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事，2021年8月至2023年3月任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监，2022年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司政府项目领导小组副组长，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书。

李桂兰，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至今，在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人，2007年10月被评为教授。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

雷辉，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓学者特聘A岗，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，荷兰特文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院，获企业管理博士学位。1996年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大学学报（社科版）编委。曾担任湖南大学工商管理学院副院长，湖南省技术经济与管理现代化研究会秘书长。2022年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

廖圣清，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西赣州人，中共党员，教授，博士、博士生导师、韩国全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院，获传播学博士学位。1997年至今，在复旦大学担任专职教师，兼任中国新闻史学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻专业委员会副理事长。2023年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-045

中南出版传媒集团股份有限公司关于变更公司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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，因工作调整原因，肖鑫先生不再担任公司证券事务代表；提请聘任孙杨斌先生为公司证券事务代表。

孙杨斌先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司对肖鑫先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

孙杨斌先生简历如下：孙杨斌，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南慈利人，中共党员，博士，中级经济师。毕业于湖南大学金融与统计学院，获得金融学博士学位。2019年1月至2020年4月任财富证券有限责任公司（现财信证券股份有限公司）研究与发展中心研究员。2020年4月至2024年2月任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管。2024年2月至2024年12月任中南出版传媒集团股份有限公司投资管理部副部长。

孙杨斌未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-84405063；

电子邮箱：sunyangbin@zncmjt.com；

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-040

中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议于2024年12月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告》（编号：临2024-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临2024-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：临2024-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定＜中南出版传媒集团股份有限公司资产交易管理制度（试行）＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制定＜中南出版传媒集团股份有限公司不良资产处置管理制度（试行）＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于中南传媒总部机构优化调整的议案》

为贯彻党的二十届三中全会精神，全面推进中南传媒高质量发展，落实出版融合和转型升级的重点部署，切实增强中南传媒总部机构设置与产业发展适配性，对中南传媒总部机构进行优化调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于变更公司证券事务代表的公告》（编号：临2024-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-044

中南出版传媒集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

因公司第五届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟进行监事会换届选举，2024年12月23日公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名王斗等三名同志为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意王斗、徐向荣、张健等三名同志为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），提交公司股东大会选举。

非职工监事将与公司职工代表大会后续拟选举的职工监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十四日

附：非职工监事候选人简历

王斗，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程专业工学学士。1989年7月至2003年10月历任空军电讯工程学院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。2003年10月至2012年10月任湖南省远景光电实业有限公司总经理，2005年2月至2016年1月任湖南省远景光电实业有限公司董事长，2009年3月至2015年11月任湖南出版投资控股集团有限公司实业经营部部长，2010年1月至2016年1月兼任湖南远泰生物技术有限公司董事长，2010年1月至2017年4月兼任湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013年12月至2016年1月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015年11月至2016年3月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部书记，2015年12月至2017年4月任湖南泊富基金管理有限公司监事，2017年4月至2023年12任湖南正茂医疗健康有限公司党总支书记、董事长，其间2019年3月至2023年10月任湖南出版投资控股集团有限公司监事，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事、监事会主席。

徐向荣，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，高级经济师，中南大学在职研究生，工商管理硕士。1995年7月至2006年4月历任湖南省新华印刷一厂彩印车间员工、团委书记，湖南出版集团党委办副科级干事、正科级干事、党委办主管，2006年4月至2009年3月任湖南省新教材有限责任公司党部委员会专职副书记，其间2008年4月至2009年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2009年3月至2014年8月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源部部长，2014年4月至2016年3月任湖南天闻新华印务有限公司党委委员、副董事长、邵阳分公司董事长（兼），2016年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长，2017年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司党委书记，2021年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事。

张健，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南永顺人，中共党员，湖南大学在职研究生，工商管理硕士。1999年7月至2008年10月历任湖南省证券工人制药有限公司营销部销售员，湖南省新教材有限责任公司副浙津大区经理、闽浙沪大区经理、营销总监兼闽粤辽吉营销分公司总经理，2008年10月至2010年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，2010年3月至2010年12月任湖南省新教材有限责任公司董事、总经理，2010年12月迄今任湖南省新教材有限责任公司董事长，其间2010年12月至2020年1月兼任湖南省新教材有限责任公司总经理，2016年3月至2020年1月任湖南省新教材有限责任公司代理党支部书记，2020年1月迄今任湖南省新教材有限责任公司党支部书记，2021年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事。

上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临2024-046

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2025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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月16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）股东大会类型和届次

2025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

召开的日期时间：2025年1月16日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

（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2025年1月16日

至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票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