

中国科技出版传媒股份有限公司 关于聘任公司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2018年2月9日召开第三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》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任彭斌为公司总经理。

经公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任李锋为公司总编辑，张小凌、胡华强、陈亮、闫向东为公司副总经理，石强为公司财务总监。

经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任张凡为公司董事会秘书。

以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上各高级管理人员均不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《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》的相关内容。

高级管理人员简历如下：

彭斌，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于中国科技大学和对外经济贸易大学，获理学学士和管理学硕士学位。曾历任科学出

报社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、改制办主任、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党组成员、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2018年2月，任中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书；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。

李锋，男，1963年3月出生，毕业于北京师范大学，获硕士学位。2011年5月至2013年10月，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记；2011年5月至2014年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑、监事会主席；2013年10月至2016年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司党委书记；2014年7月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑；2016年3月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事。

张小凌，男，1962年9月出生，毕业于北京工业大学，获学士学位。曾历任科学出版社第一编辑室编辑、发行处科长、发行处处长助理、发行处副处长、经营管理部主任、销售部主任；2002年12月至2007年8月，任科学出版社副社长；2007年8月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2011年5月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

胡华强，男，1966年11月出生，编审，毕业于中国人民大学，获硕士学位。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6月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2011年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

石强，男，1968年7月出生，高级会计师，毕业于华中科技大学，获管理学硕士学位。曾历任科学出版社武汉办事处财务科长、武汉办事处副主任兼武汉发行站主任、科学出版社经营财务部副主任、科学出版社财务部主任；2009年6月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司财务总监；2011年5月至今任中国科技出版传媒股份有限公司财务总监。

陈亮，男，1975年10月出生，毕业于中国社会科学院，获硕士学位。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月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑。

闫向东，男，1970年5月出生，毕业于北京大学，获硕士学位。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月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑。

张凡，男，1984年2月出生，先后毕业于中国科学技术大学和北京理工大学，获管理科学与工程专业硕士学位和工商管理硕士学位。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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年2月9日