

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2020-014

中国科技出版传媒股份有限公司

关于更换董事的公告

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2020年4月28日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，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：

根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于调整中国科技出版传媒股份有限公司董事监事的函》（中科出媒集人字〔2020〕1号），经公司第三届董事会第一次提名委员会对推荐人选资质的审核，董事会现提名杨建华先生、杨红梅女士为公司第三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第三届董事会届满时止。

索继栓先生、刘荣光先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生前，索继栓先生、刘荣光先生将继续履行董事、董事会专门委员会委员职责。

索继栓先生、刘荣光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规划与定位、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大贡献。公司对索继栓先生、刘荣光先生在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

附件：董事候选人简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：

中国科传第三届董事会董事候选人简历

1. 杨建华，男，汉族，1970年3月出生，湖南安乡人。中国科学技术大学管理学硕士，中国浦东干部学院兼职教授。2002年至2003年在美国哈佛大学肯尼迪政府学院从事高级访问研究。历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记，中国科学院研究生院（现中国科学院大学）院长助理，中国科学院科学时报社（现中国科学报社）副社长、党委副书记、书记，中关村科技园区管委会党组成员、副主任（正局级），中国科学院广州分院副院长（正局级）、分党组成员。2017年起担任中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。2020年起担任中科院京区企业党委副书记、中国科学院控股有限公司副董事长、总经理。

2. 杨红梅，女，1972年2月出生。杨女士于1994年7月获得内蒙古财经学院经济学学士学位，2006年7月获得中科院研究生院工商管理硕士学位，专业技术职称为高级工程师、经济师。杨女士多年从事国资管理工作，自2007年3月至2016年2月任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理（期间于2013年担任资产监管部资深经理），自2016年3月至今任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理。