

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-002

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议于 2011 年 12 月 31 日在普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和公司监事会议事规则的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

**一、审议通过《关于提名汪华等三名同志为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名汪华、黄一九、张晓三名同志为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**二、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司反舞弊**

与举报制度》的议案》。

表决结果：同意 5 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监事会

二〇一二年一月五日

附件:

## 监事候选人简历

**汪华**，男，1954年3月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，安徽舒城人，中共党员，编审，湖南中医学院中医专业医学学士。1984年至2002年历任湖南科学技术出版社编辑、医务部主任、副社长、社长，2002年至2008年历任湖南美术出版社社长、党支部书记兼社长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。

**黄一九**，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，编审，湖南中医学院医疗系医学学士。1983年至2008年历任湖南科学技术出版社医卫编辑室助理编辑、编辑、编辑室主任、副社长、社长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。

**张晓**，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，副编审，湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士。1986年至1993年历任湖南人民出版社、湖南出版社编辑、总编室主任，1993年至1996年任湖南省新闻出版局图书管理处副处长，1996年至2000年任湖南少年儿童出版社党支部书记、副社长，2000年至2004年历任湖南出版集团

党委办公室主任、监察室主任、总部工会主席，2004 年至 2008 年历任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长、综合管理部部长、国际贸易与合作部部长。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事，兼任本公司国际部部长。