证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-006

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。根据本公司《公司章程》，本次会议由半数以上董事一致推举方炳希先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，罗勇先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，获任本公司第五届董事会执行董事。现董事会选举执行董事罗勇先生为本公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，刘龙章先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，获任本公司第五届董事会执行董事。现董事会选举执行董事刘龙章先生为本公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订本公司<董事会战略与投资委员会工作条例>部分条款的议案》

本公司《董事会战略与投资委员会工作条例》于 2015 年 5 月 9 日经公司第四届董事会 2015 年第三次会议审议通过施行。为加强公司发展战略管理、健全公司投资决策程序，根据《公司法》、上市地《上市规则》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对本公司《董事会战略与投资委员会工作条例》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于设立本公司董事会战略与投资委员会及委任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第五届董事会拟设立战略与投资委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事会战略与投资委员会委员：

执行董事罗勇先生任战略与投资委员会委员、召集人（主席）；

非执行董事戴卫东先生任战略与投资委员会委员；

执行董事李强先生任战略与投资委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会提名委员会及委任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第五届董事会拟设立提名委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事会提名委员会委员：

独立非执行董事方炳希先生任提名委员会委员、召集人（主席）；

独立非执行董事李旭先生任提名委员会委员；

非执行董事张鹏先生任提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会薪酬与考核委员会及委任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第五届董事会拟设立薪酬与考核委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员：

独立非执行董事李旭先生任薪酬与考核委员会委员、召集人（主席）；

独立非执行董事陈育棠先生任薪酬与考核委员会委员；

执行董事刘龙章先生任薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于设立本公司第五届董事会审计委员会及委任其成员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，第五届董事会拟设立审计委员会，并推举以下人士担任本公司第五届董事会审计委员会委员：

独立非执行董事陈育棠先生任审计委员会委员、主席（召集人）；

独立非执行董事方炳希先生任审计委员会委员；

非执行董事柯继铭先生任审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任本公司总经理的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任李强先生为本公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李强先生回避表决。

（九）审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任杨淼女士为本公司董事会秘书、联席公司秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于聘任本公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任以下人员担任本公司高级管理人员，任期至本届董事会届满之日止：

陈大利先生任总编辑；

王华光先生任副总经理；

赵学锋先生任副总经理；

邹　健先生任副总经理；

胡　勃先生任副总经理；

胡　巍先生任副总经理；

马晓峰先生任副总经理。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于聘任本公司其他主要经营管理人员的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任以下人员担任本公司主要经营管理人员，任期至本届董事会届满之日止：

游祖刚先生任董事长助理；

黎　坚先生任总法律顾问；

刘岳成先生任物流总监；

袁荣俭先生任资本经营总监；

汪　峰先生任生产总监；

熊　宏先生任管理研究院院长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于调整本公司授权代表的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，将本公司根据《香港公司条例》及香港联合交易所《上市规则》要求而委任的授权代表，由原董事罗军先生，原董事会秘书、公司秘书游祖刚先生调整为非执行董事柯继铭先生，董事会秘书、联席公司秘书杨淼女士。公司替任授权代表仍由黄慧玲女士担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于聘任本公司联席公司秘书的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任黄慧玲女士为本公司联席公司秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于聘任本公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司研究，推荐并聘任李泽源先生担任本公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-005

新华文轩出版传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,486,775
其中：A 股股东持有股份总数	683,866,290
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	204,620,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.009828
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.425804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.584024

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事肖莉萍女士因其他事务未能出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事唐雄兴先生、赵洵先生因其他事务未能出席会议；

3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	683,866,290	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	198,265,485	96.894250	6,355,000	3.105750	0	0.000000
普通股合计：	882,131,775	99.284739	6,355,000	0.715261	0	0.000000

2、议案名称：《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	683,866,290	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	198,265,485	96.894250	6,355,000	3.105750	0	0.000000
普通股合计：	882,131,775	99.284739	6,355,000	0.715261	0	0.000000

3、议案名称：《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	683,866,290	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	198,265,485	96.894250	6,355,000	3.105750	0	0.000000
普通股合计：	882,131,775	99.284739	6,355,000	0.715261	0	0.000000

（二）累积投票议案表决情况

4、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	罗勇先生	877,035,667	98.711167	是
4.02	刘龙章先生	877,031,867	98.710740	是
4.03	李强先生	876,691,867	98.672472	是
4.04	戴卫东先生	876,727,267	98.676457	是
4.05	柯继铭先生	876,583,267	98.660249	是
4.06	张鹏先生	872,018,522	98.146483	是

5、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	陈育棠先生	880,389,852	99.088684	是
5.02	方炳希先生	880,251,876	99.073155	是
5.03	李旭先生	878,748,876	98.903991	是

6、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	唐雄兴先生	880,109,310	99.057109	是
6.02	赵洵先生	880,109,310	99.057109	是
6.03	冯建先生	882,014,310	99.271518	是
6.04	王莉女士	882,014,310	99.271518	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》	37,720,765	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》	37,720,765	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4	《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》						
4.01	罗勇先生	35,863,474	95.076211	0	0.000000	0	0.000000
4.02	刘龙章先生	35,884,674	95.132413	0	0.000000	0	0.000000
4.03	李强先生	35,884,674	95.132413	0	0.000000	0	0.000000
4.04	戴卫东先生	35,740,074	94.749070	0	0.000000	0	0.000000
4.05	柯继铭先生	35,740,074	94.749070	0	0.000000	0	0.000000
4.06	张鹏先生	35,740,074	94.749070	0	0.000000	0	0.000000
5	《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》						
5.01	陈育棠先生	37,673,866	99.875668	0	0.000000	0	0.000000
5.02	方炳希先生	37,673,866	99.875668	0	0.000000	0	0.000000
5.03	李旭先生	37,673,866	99.875668	0	0.000000	0	0.000000

（四）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中第 4、5、6 项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第 1、2、4、5 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所

律师：张月薇、陈威

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新华文轩出版传媒股份有限公司

2022 年 1 月 24 日

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-007

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 4 名。唐雄兴先生因其他事务未能出席会议，赵洵先生因其他事务未能出席会议，委托王淼女士行使表决权。根据本公司《监事会议事规则》，本次会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王淼女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举唐雄兴为本公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，唐雄兴先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，获任本公司第五届监事会股东代表监事。现监事会选举股东代表监事唐雄兴先生为本公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-008

新华文轩出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、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。

2022 年 1 月 24 日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举新华文轩第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举新华文轩第五届董事会独立非执行董事的议案》《关于选举新华文轩第五届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场方式召开第五届董事会 2022 年第一次会议和第五届监事会 2022 年第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、成立董事会各专门委员会及委任其成员、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。此外，公司已通过职工代表大会选举王淼女士、王媛媛女士为公司第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1.董事会成员

（1）董事长：罗勇先生；

（2）副董事长：刘龙章先生；

（3）独立董事：陈育棠先生、方炳希先生、李旭先生；

（4）非独立董事：罗勇先生、刘龙章先生、李强先生、戴卫东先生、柯继铭先生、张鹏先生。

2.董事会专门委员会及成员

（1）战略与投资委员会委员：罗勇先生（召集人）、戴卫东先生、李强先生；

（2）提名委员会委员：方炳希先生（召集人）、李旭先生、张鹏先生；

（3）薪酬与考核委员会委员：李旭先生（召集人）、陈育棠先生、刘龙章先生；

（4）审计委员会委员：陈育棠先生（召集人）、方炳希先生、柯继铭先生。

二、第五届监事会组成情况

1.监事会主席：唐雄兴先生；

2.非职工代表监事：唐雄兴先生、赵洵先生、冯建先生、王莉女士；

3.职工代表监事：王淼女士、王媛媛女士。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1.总经理：李强先生；

2.总编辑：陈大利先生；

3.副总经理：王华光先生、赵学锋先生、邹健先生、胡勃先生、胡巍先生、马晓峰先生；

4.董事会秘书：杨淼女士；

5.证券事务代表：李泽源先生。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日

附件：

罗勇先生简历

罗勇先生，1963 年 3 月生，现任本公司党委书记、董事长，四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川出版集团有限责任公司管理委员会副主任、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2011 年 9 月至 2013 年 12 月任本公司总经理。 2011 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司执行董事。于 2021 年 5 月起担任本公司董事长，2021 年 4 月起担任本公司党委书记。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。曾获第十一届“韬奋出版奖”，被授予“全国新闻出版行业领军人才”、中宣部“文化名家暨四个一批人才”、首届四川省宣传文化系统“四个一批人才”等荣誉称号。

刘龙章先生简历

刘龙章先生，1967 年 3 月生，现任本公司党委委员、副董事长，四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长；四川省政府研究室综合处主任科员、副处长，调研处处长，副主任；四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记，政务服务管理办公室主任；四川省委宣传部机关党委书记、副部长。于 2021 年 5 月起担任本公司副董事长，于 2021 年 4 月起担任本公司党委委员。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。

李强先生简历

李强先生，1973 年 5 月生，现任本公司党委副书记、总经理。曾任四川新华发行集团教材公司销售部副经理、营销中心和运营中心经理，本公司教材发行事业部总经理助理、副总经理、总经理，本公司监事、副总经理，亦曾任四川文轩教育科技有限公司总经理、董事长，四川亚新盛翔教育科技有限公司董事。于 2019 年 4 月起任本公司总经理，于 2021 年 6 月起任本公司党委副书记。李先生毕业于武汉大学图书发行专业，获文学学士学位，并获有高级经济师、高级政工师专业技术职称。

戴卫东先生简历

戴卫东先生，1969 年 1 月生，现任本公司非执行董事，四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省委机要局业务处干部、科员，四川省委办公厅办公室科员、副主任科员、主任科员，四川省委办公厅秘书处副处长、处长，四川省委常委办公室副主任，中央宣传部办公厅副局级机要秘书、正局级机要秘书，全国政协办公厅正局级机要秘书，四川出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁。于 2021 年 5 月起担任本公司非执行董事。戴先生毕业于四川大学汉语言文学专业，后获得四川大学政治经济学硕士学位。

柯继铭先生简历

柯继铭先生，1970 年 6 月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委委员、董事、副总经理。历任四川大学历史系教师，成都市委组织部副主任科员、主任科员、助理调研员，四川省委宣传部办公室副主任、政策法规研究室主任、干部管理处处长。柯先生毕业于四川大学，先后获得历史学学士学位、硕士学位以及博士学位。

张鹏先生简历

张鹏先生，1964 年 1 月生，现任本公司非执行董事，四川文化产业投资集团有限公司总经理助理、党委组织部部长及人力资源部主任，四川文投爱科行教育科技有限责任公司董事长。曾任四川人民出版社编辑、总编室主任及四川出版集团有限责任公司董事、总裁助理、办公室主任。于 2013 年 5 月起任本公司非执行董事。张先生毕业于四川教育学院中文系，后获得四川省社会科学院研究生部新闻学硕士学位。

陈育棠先生简历

陈育棠先生，1962 年 6 月生，现任本公司独立非执行董事，天健德扬会计师事务所有限公司董事。陈先生曾任安永会计师事务所经理、审计部主管、纵横二千有限公司董事、东风汽车集团股份有限公司计财部副总经理；陈先生亦曾任华音国际控股有限公司、五龙电动车（集团）有限公司及中国幸福投资（控股）有限公司等中国及香港多家上市公司之独立非执行董事。陈先生曾于 2006 年至 2013 年任本公司独立非执行董事，于 2016 年 2 月再次获委任本公司独立非执行董事、审计委员会及薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员。陈先生先后获得澳洲纽卡斯尔大学商科学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位，现为香港会计师公会资深执业会员与澳洲会计师公会会员。

方炳希先生简历

方炳希先生，1962 年 6 月生，现任本公司独立非执行董事，中密控股股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：300470）独立董事，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任、生产科长，东方资产评估事务所副总经理。方先生从事资产评估二十多年来，曾经参与近千个资产评估项目和 30 多家公司 IPO 的资产评估，在资产估值和资本运作方面有比较丰富的实战经验。目前担任中评协资产评估行业技术专家库专家，四川省资产评估协会咨询委员会主任委员，四川资产评估协会专家库专家。于 2017 年 10 月起获委任本公司独立非执行董事，2021 年 5 月起任中密控股股份有限公司独立董事。方先生曾完成西南财经大学会计学学科专业研究生进修班课程，现为资产评估师。

李旭先生简历

李旭先生，1962 年 12 月生，现任本公司独立监事，四川天华会计师事务所合伙人，四川九华投资管理有限公司总经理，成都魄洞网络有限公司总经理。曾任西南财经大学工商管理学院讲师，四川天华会计师事务所有限公司法定代表人、总经理，四川中天华资产评估有限公司法定代表人、总经理及合伙人，亦曾担任中国注册会计师协会第四届理事，西南财经大学会计学院硕士研究生院外导师，四川省注册会计师协会教育培训委员会主任委员。于 2016 年 2 月起任本公司独立监事。李先生毕业于西南财经大学，获有经济学学士及硕士学位。

唐雄兴先生简历

唐雄兴先生，1966 年 11 月生，现任本公司监事会主席，四川文化产业投资集团有限公司党委副书记。曾任四川省精神文明建设活动办公室主任科员，四川省委宣传部政策法规研究室主任、副秘书长、秘书长、机关党委书记，中共四川省广安市委常委、宣传部长。于 2017 年 12 月起获委任本公司监事及监事会主席。唐先生持有四川师范大学法学学士学位及云南大学历史学硕士学位。

赵洵先生简历

赵洵先生，1988 年 4 月生，现任本公司监事，成都华盛集团执行副总裁，四川文汉国际贸易有限公司董事长，成都双流国际机场股份有限公司监事，四川文翰传媒文化有限公司董事、总经理。曾任垠旺精密股份有限公司（MICON Precise Corporation）专员、业务部科长，成都华盛集团投资运营部总监。于 2017 年 5 月起任本公司监事。赵先生持有台湾淡江大学社会科学学士学位及 Indiana University of Pennsylvania 公共事务硕士学位。

冯建先生简历

冯建先生，1963 年 1 月生，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，四川九洲电器股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：000801）、四川久远银海软件股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002777）、厦门雅迅网络股份有限公司、恩威医药股份有限公司独立董事、四川西南财大资产经营有限公司董事。冯先生曾任西南财经大学审计处处长，西南财经大学出版社董事长、总经理，并先后兼任云南马龙产业集团股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川迪康科技药业股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、四川明星电缆股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、中科院成都信息技术股份有限公司等多家公司独立董事。冯先生毕业于西南财经大学，并获得会计学学士学位、财政学博士学位。

王莉女士简历

王莉女士，1961 年 6 月生，现任四川省出版工作者协会副理事长兼秘书长。曾任成都市新华书店人民南路书店营业员、图书美术宣传、团支部书记，成都市新华书店党委办公室副主任、主任兼团委书记、经理办公室主任，四川新华发行集团经理办公室副主任，本公司经理办公室副主任、主任。王女士毕业于中共四川省委机关党校经济管理专业，获得本科学位，并于 2002 年 8 月完成四川大学经济及管理专业 MBA 研究生课程，为高级政工师。

王淼女士简历

王淼女士，1978 年 9 月生，现任本公司监事、财务管理中心副主任及四川文传物流有限公司监事。曾任本公司财务管理中心报表组主管、主任助理及四川新华文轩传媒有限公司监事，于 2011 年 11 月起任本公司财务管理中心副主任。于 2015 年 3 月起任本公司监事。王女士毕业于江西财经大学财务管理及经济法专业，获得经济学学士及法学学士双学位，亦为中国注册会计师非执业会员及高级会计师。

王媛媛女士简历

王媛媛女士，1980 年 9 月生，本公司教育服务事业部人力资源部经理。曾任四川新华图贸有限公司行政文秘，四川新华出版发行集团教材发行公司行政文秘，本公司教材发行事业部产品研发员、行政助理、绩效管理员、运行专员，四川公司运行经理、教育装备分公司运营部经理、人力资源部副经理。于 2021 年 12 月起任本公司教育服务事业部人力资源部经理。王女士毕业于四川师范大学计算机科学与技术专业，获得工学学士学位，亦为高级出版物发行员及中级人力资源管理师。

杨淼女士简历

杨淼女士，1981 年 3 月生，现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任本公司董事会工作人员、上市办公室专职工作人员、董事会办公室投资者关系管理专员及董事会办公室主任助理、副主任。于 2013 年 8 月起任本公司证券事务代表，于 2020 年 8 月起任本公司董事会办公室主任。杨淼女士毕业于西南交通大学产业经济学专业，获得经济学硕士学位。

其他高级管理人员简历

陈大利先生，1962 年 10 月生，现任本公司副总经理，人民东方（北京）书业有限公司、贵州新华文轩图书音像连锁有限责任公司及海南出版社有限公司董事。曾任四川巴蜀书社副社长，四川新华发行集团副总经理及四川新华出版有限责任公司总经理、总编辑，本公司出版事业部总经理，四川文轩云图文创科技有限公司执行董事。于 2005 年 6 月起任本公司副总经理。陈先生毕业于四川师范大学汉语史专业，获硕士学位，并获有副编审专业技术职称。

王华光先生，1964 年 8 月生，现任本公司党委委员、生产总监，四川新华文化传播有限责任公司执行董事。曾任《四川文化报》报社编辑、记者，四川省文化厅艺术处副主任科员，四川人民出版社青年编辑室副主任、副社长，四川出版集团公司常务副总经理，四川出版印刷有限公司执行董事、总经理。于 2010 年 12 月起任本公司生产总监，并于 2021 年 6 月起任本公司党委委员。王先生毕业于山东大学中国古典文学专业，获得文学硕士学位，并获有编审专业技术职称。

赵学锋先生，1964 年 4 月生，现任本公司党委委员、采购总监，四川文传物流有限公司执行董事，四川文轩宝湾供应链有限公司及新华文轩商业连锁（北京）有限公司董事长，四川文轩在线电子商务有限公司董事，商务印书馆（成都）有限责任公司董事、总经理。曾任成都市新华书店批发书店经理、副总经理，新华书店北京发行所副经理，本公司采购中心总经理。于 2008 年 3 月起任本公司采购总监，于 2021 年 6 月起任本公司党委委员。赵先生毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。

邹健先生，1972 年 7 月生，现任本公司党委委员、总经理助理及信息中心主任，四川文轩在线电子商务有限公司董事、总经理，四川文轩教育科技有限公司董事，新华互联电子商务有限责任公司董事，四川墨渊文化传播有限公司总经理，四川欣雅轩文化传播有限公司执行董事及总经理，四川爱阅城文化传播有限公司总经理，四川兴悦阅文化传播有限公司执行董事及总经理，四川天宇阁文化传播有限公司总经理，四川学海之舟文化传播有限公司执行董事及总经理。曾任职于四川计算机软件公司、四川省新华书店电算科，四川文轩连锁有限公司计算机中心主任，本公司信息中心副主任。于 2006 年 7 月起任本公司信息中心主任，于 2015 年 7 月起任本公司总经理助理，于 2021 年 6 月起任本公司党委委员。邹先生毕业于四川大学计算机及应用专业，获得工学学士学位，并获有工程师专业技术职称。

胡勃先生，1973 年 9 月生，现任本公司党委委员、总经理助理、人力资源开发部主任。曾任职于四川新华书店集团有限责任公司人力资源开发部，本公司人力资源开发部副主任。于 2006 年 9 月起任本公司人力资源开发部主任，于 2015 年 7 月起任本公司总经理助理，于 2021 年 6 月起任本公司党委委员。胡先生毕业于电子科技大学计算机及应用专业，并获有高级经济师专业技术职称。

胡巍先生，1972 年 3 月生，现任本公司党委委员、总经理助理、运营中心主任。曾任四川新华书店储运公司发运科科长，四川新华发行集团配送公司副经理，四川新华文轩连锁股份有限公司物流发展事业部副总经理，本公司运营中心副主任。于 2007 年 6 月起任本公司运营中心主任，于 2015 年 7 月起任本公司总经理助理，于 2021 年 6 月起任本公司党委委员。胡先生毕业于重庆师范大学地理教育专业，获得理学学士学位，并获有政工师专业技术职称。

马晓峰先生，1973 年 9 月生。曾任四川民族出版社编辑室主任，四川画报社副社长，四川美术出版社社长，四川省委宣传部出版处副处长、二级调研员，四川新华出版发行集团有限公司总经理助理。马先生毕业于四川美术学院美术教育专业，并获有编审专业技术职称。

李泽源先生简历

李泽源先生，1984 年 12 月生，现任本公司董事会办公室主任助理。曾任职于信达澳银基金管理有限公司，国金证券股份有限公司，于 2008 年 12 月起就职于本公司董事会办公室。李先生毕业于西华大学，获得学士学位，具备证券从业资格，并于 2017 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2022-001

重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2022 年 1 月 24 日。本行已于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年机构网点规划的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议 2021 年度消费者权益保护工作考核结果的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制定＜重庆农村商业银行投资项目后评价工作管理办法＞的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度投资项目后评价计划的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度投资项目后评价报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议 2022 年渝农商金融租赁有限责任公司财务顾问费关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

渝农商金融租赁有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次审议 2022 年度收取渝农商金融租赁有限责任公司财务顾问费总额不超过人民币 500 万元，经合并计算后属银保监会口径下的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 A 股股价稳定措施方案的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意，当本年度本行触发实施稳定股价措施启动条件时，本行将依据法律、法规及公司章程的规定，采取由本行董事（不含独立董事及不在本行领取薪酬的董事）和高级管理人员增持本行 A 股股票的措施履行稳定 A 股股价义务，本行独立董事对此发表了同意的独立意见。本行将于 A 股股价稳定措施启动条件触发后及时披露股