



时代出版传媒股份有限公司 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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中：独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为第八届董事会独立董事候选人，其中孟枫平女士为会计专业人士。（上述董事候选人简历见附件）

公司第八届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东会以累积投票制选举产生，股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事薛冰女士（简历见附件）共同组成第八届董事会，第八届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得



担任公司董事的情形。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审查，上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的职业、职称、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，有力推动公司规范治理与稳健可持续发展。在此，公司对各位董事履职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

董磊：男，1969年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

郑可：男，1968年10月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“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”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”，“安徽省‘115’产业创新团队带头人”，全省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）、全省新闻出版行业劳动模范称号，享受国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴。

胡静：女，1975年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任安徽出版集团有限责任公司经营发展部主任兼招标管理办公室主任。曾在安徽教育出版社财务科、安徽九通会计师事务所审计部工作，历任安徽出版集团有限责任公司计划财务部副主任、主任。

二、独立董事候选人简历

杨平：男，1962年5月出生，汉族，辽宁省抚顺市人，中共党员，美学硕士。1988年就职于中国图书评论杂志社，任编辑、记者、副总编辑等工作，现

任中国图书评论杂志社社长、总编辑，中国图书评论学会常务副会长职务，公司独立董事。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作，受中宣部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托，组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活动；主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地，现为国家社科基金资助期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）扩展版来源期刊，RCCSE 中国核心学术期刊。多年来，在光明日报、中国新闻出版报、中国图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇，著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经文学》（译著）等书。

孟枫平：女，1969 年 11 月出生，汉族，硕士研究生学历。现任安徽省政协委员，安徽农业大学经济管理学院教授，博士生导师，会计硕士学位点负责人，会计学省一流本科专业负责人，兼任安徽工商管理学院会计课程组组长、民革安农大总支主委，安徽天然气开发股份有限公司独立董事，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司独立董事，公司独立董事。安徽省教学名师，安徽省审计厅特约审计员，入选安徽省科技厅、工信厅、自然资源厅等财务专家系统，主持国家级和省部级课题 20 多项，出版专著 2 部，发表论文近百篇，多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。

周展：男，1971 年 10 月出生，中共党员，汉族，研究生，一级律师。现任上海德禾翰通（合肥）律师事务所党支部书记，德禾翰通全国管理委员会（第二届）主任，安徽省行政立法咨询员，安徽省法学法律专家库成员，安徽省人民代表大会监察和司法委员会工作咨询专家库成员，安徽省律师系列高级专业技术资格评委库评审专家，安徽法学会宪法学理事，安徽省侨联法律顾问委员会副秘书长，安徽省律师协会第十届理事会理事，合肥市律师协会第六届副监事长，合肥仲裁委员会仲裁员，阳光新能源开发股份有限公司独立董事，公司独立董事。



第八届董事会职工代表董事简历

薛冰：女，1966 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级政工师。现任时代出版传媒股份有限公司工会主席、职工董事。历任安徽省广电厅总编室副科长、主任科员，安徽省广电局办公室主任科员、副调研员、副主任，安徽省广电局人事处副处长、安徽省广电局机关党委专职副书记、安徽省新闻出版广电局行政审批办公室主任、时代出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记、安徽出版集团有限责任公司纪委副书记。