

中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 9 月 11 日召开



中文天地出版传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

- 现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日上午 9:30
- 现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 11 日

至 2026 年 9 月 11 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

- 会议召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师

一、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东会须知。

三、审议以下议案

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》	√
累积投票议案		



2.00	审议《关于公司补选非独立董事的议案》	应选董事 (3) 人
2.01	审议《选举周建森先生为公司非独立董事》	√
2.02	审议《选举叶峰先生为公司非独立董事》	√
2.03	审议《选举李小平先生为公司非独立董事》	√
3.00	审议《关于公司补选独立董事的议案》	应选独立董事 (2) 人
3.01	审议《选举黄亿红女士为公司独立董事》	√
3.02	审议《选举黄华生先生为公司独立董事》	√

四、股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员现场回答问题。

五、对上述议案进行投票表决。

六、推举监票人、计票人，统计表决结果。

七、宣布投票表决结果。

八、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

九、董事会秘书宣读 2026 年第一次临时股东会决议。

十、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会闭会。



[中文传媒 2026 年第一次临时股东会会议文件之二]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等治理制度的有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议由股东代表（1-2 名）与见证律师（1-2 名）共同负责计票、监票。

九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。

十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。



[中文传媒 2026 年第一次临时股东会会议文件之三]

议案一

中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，精简债券注册申报流程，根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定，并结合公司实际，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请统一注册发行总额不超过人民币（下同）40.00亿元（含）的债务融资工具（PDFI），实行一套文件、一次注册、多品种发行。

该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见附件1。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

附件 1：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2026-044

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于拟申请统一注册发行债务融资工具的公告

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，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额不超过人民币（下同）40.00 亿元（含）的债务融资工具（PDFI），现将相关事项公告如下。

一、方案基本情况

公司根据中国银行间市场交易商协会 2026 年 3 月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定，拟定本次申请统一注册债务融资工具发行方案如下：

1. 发行规模：本次拟申请统一注册发行债务融资工具总额不超过 40 亿元（含），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。

2. 发行品种：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

3. 发行时间及发行期限：根据公司实际资金需求及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行；发行期限根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情况确定。

4. 发行利率：根据发行期间市场利率水平确定，以簿记建档的结果最终确定。

5. 承销方式：组织主承销团，采取余额包销的方式承销。

6. 发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7. 募集资金用途及目的：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途，能够有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

8. 决议有效期：自公司股东会审议通过之日起，在本次 PDFI 统一注册及存续期内持续有效。

二、授权事宜

为有效完成公司本次债务融资工具（PDFI）的注册、发行工作，公司董事会提请股东会同意授权公司经营管理层根据发行方案，全权负责办理与本次统一注册发行



债务融资工具有关事宜，包括但不限于修订、调整具体发行方案，根据需要签署相关必要的法律文件及协议，决定并聘请相关中介机构，办理本次注册申报、问询答复、注册登记、发行备案、存续管理、兑付信息报送等全部相关手续，及时履行信息披露义务以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

本次申请统一注册发行债务融资工具事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得公司股东会的批准，并报中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日



[中文传媒 2026 年第一次临时股东会会议文件之四]

议案二

中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于公司补选非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2026 年 8 月 24 日收到非独立董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生递交的书面辞呈，因工作调整等原因，三位非独立董事申请辞去董事及董事会专门委员会委员等职务，书面辞呈自送达董事会之日起生效。其中，夏玉峰先生和张其洪先生辞职后不再担任公司任何职务，蒋定平先生辞职后继续担任公司一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司董事。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据省委组织部、省委宣传部的批复意见，控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司拟选举周建森先生、叶峰先生、李小平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

本议案共有 3 项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

2.01 《选举周建森先生为公司非独立董事》

2.02 《选举叶峰先生为公司非独立董事》

2.03 《选举李小平先生为公司非独立董事》

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见附件 2。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日



议案三

中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于公司补选独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生因任期届满，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员等职务，因三位独立董事的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其递交的书面辞呈自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，辞职生效后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会应由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。为进一步完善公司治理结构，保障董事会规范、高效运作，根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会需完成两名独立董事的补选工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，拟选举黄亿红女士、黄华生先生为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。黄亿红女士和黄华生先生已取得独立董事资格证书。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案共有 2 项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

3.01 《选举黄亿红女士为公司非独立董事》

3.02 《选举黄华生先生为公司非独立董事》

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见附件 2。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日



附件2:

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2026-043

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、独立董事并调整 董事会专门委员会委员及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法律责任。

重要内容提示：

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生的书面辞呈，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务，其书面辞呈自送达公司董事会时即生效，其中夏玉峰先生和张其洪先生辞职后不再担任公司任何职务，蒋定平先生辞职后继续担任公司一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司董事；公司董事会已收到独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生的书面辞呈，因任期届满，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务，其书面辞呈自公司完成新任独立董事补选工作时生效，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

2. 2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》等议案，同意提名周建森先生、叶峰先生、李小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄亿红女士、黄华生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东会审议通过相关议案之日起至第六届董事会换届完成时止。公司将在本次非独立董事及独立董事的补选工作完成后，对第六届董事会专门委员会委员做相应调整。

一、董事的离任情况

（一）提前离任的基本情况



姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
夏玉峰	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 8 月 24 日	2026 年 12 月 31 日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
张其洪	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 8 月 24 日	2026 年 12 月 31 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
蒋定平	董事、董事会提名委员会委员	2026 年 8 月 24 日	2026 年 12 月 31 日	工作调整	是	一级控股子公司，北京智明星通科技股份有限公司，董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
李汉国	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员	公司选举产生新任独立董事之日	2025 年 4 月 25 日	届满离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
涂书田	独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员	公司选举产生新任独立董事之日	2025 年 4 月 25 日	届满离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
廖县生	独立董事、董事会审计委员会主任	公司选举产生新任独立董事之日	2025 年 4 月 25 日	届满离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺



	委员、董事 会提名 委员会委 员、董事 会薪酬与 考核委员 会委员						(含增持 承诺)
--	---	--	--	--	--	--	-------------

（二）离任对公司的影响

根据《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》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及《公司章程》的相关规定，夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张其洪先生持有公司 67,500 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将继续按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份；夏玉峰先生、蒋定平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临 2025-027）。

非独立董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生，以及独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会应由 11 名董事组成，其中，独立董事为 4 名。为进一步完善公司治理结构，保证董事会规范、高效运作，根据《公司法》

《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司部分非独立董事工作调整、独立董事任期届满等情况，公司董事会开展相关董事补选工作。

（一）补选非独立董事的基本情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》及其子议案，经控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，本次提名非独立董事候选人的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名周建森先生（简历后附）、叶峰先生（简历后附）、李小平先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

（二）补选独立董事的基本情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案。经董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格，本次提名程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定。同意提名黄亿红女士（简历后附）、黄华生先生（简历后附）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

黄亿红女士和黄华生先生已取得独立董事资格证书。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案的前提下，对公司第六届董事会专门委员会委员进行同步调整，周建森先生、叶峰先生、李小平先生、黄亿红女士及黄华生先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东会审议通过相关议案后正式生效，任期自公司股东会审议通过



过之日起至第六届董事会换届完成时止。

调整后的公司第六届董事会各专门委员会委员情况如下：

序号	董事会专门委员会名称	成员情况
1	董事会审计委员会	黄亿红（主任委员）、吴卫东、李小平、姜帆、黄华生
2	董事会提名委员会	饶威（主任委员）、吴涤、叶峰、黄亿红、黄华生
3	董事会薪酬与考核委员会	黄华生（主任委员）、周建森、李小平、饶威、黄亿红
4	董事会战略委员会	吴卫东、吴涤、汪维国、姜帆

四、调整证券事务代表的情况

因公司内部工作调整，证券法律部主任赵卫红女士不再兼任证券事务代表职务。截至本公告披露日，赵卫红女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵卫红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任王雅丹女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成时止。王雅丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日



公告附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 周建森，男，1978 年 10 月出生，工学学士，中共江西省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，兼任江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长。历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。

周建森先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 叶峰，男，1969 年 10 月出生，大学学历，经济学学士。现任江西出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。历任江西省文化音像发行总站行政办公室主任，江西文化音像出版社发行部副主任，江西文化音像出版社发行部主任（正科级）、省文化音像发行总站站长，江西文化音像出版社财务部主任、发行部主任，江西文化音像出版社党支部书记、副社长，江西文化音像出版演出公司党支部书记、出版社副社长，东乡县政府副县长（正处长级），宜黄县委常委（正处长级），县委副书记、县长，南丰县委书记、一级调研员、二级巡视员。

叶峰先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 李小平，男，1971 年 12 月出生，大学学历，经济学学士，正高级会计师。现任江西出版传媒集团有限公司党委委员、董事、财务总监。历任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部科长，江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任，中国江西国际经济技术合作公司审计部经理、人力资源部经理、财务部经理，江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监，江西万年青水泥股份有限公司董事。

李小平先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

1. 黄亿红，女，1968 年 9 月出生，硕士，中国注册会计师（非执业）。主要从

事管理会计、财务管理等课程的教学与研究工作。现任南昌大学经济管理学院会计系副教授、会计及工商管理专业硕士生导师。兼任江西省注册会计师协会第五、六届理事，湖北超卓航空科技集团股份有限公司独立董事。曾任赣州晨光稀土新材料有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及湖北东田微科技股份有限公司的独立董事。

黄亿红女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 黄华生，男，1969 年 8 月生，法学博士。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师。兼任江西省高级人民法院专家咨询委员会委员，江西省人民检察院专家咨询委员会委员，华润博雅生物制药股份有限公司独立董事，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。历任江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄华生先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、证券事务代表简历

王雅丹，女，1992 年 4 月出生，法学硕士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、出版专业技术人员职业资格（中级）。现任公司证券法律部副主管、证券事务代表。

王雅丹女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。