

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

公司董事会于2017年10月17日收到独立董事许成宝先生提交的书面辞职报告，许成宝先生请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，详见《江苏凤凰传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2017-028）；公司董事会于2018年3月5日收到独立董事杨雄胜先生提交的书面辞职报告，杨雄胜先生提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任职务，详见《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2018-006）。杨雄胜先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事，人数达到法定要求后生效。

许成宝先生、杨雄胜先生的辞职导致公司独立董事空缺两名，根据《公司法》、《公司章程》规定，2018年4月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名陈志斌先生、丁韶华先生为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。陈志斌先生、丁韶华先生的独立董事提名在经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

候选人简历如下：

1、陈志斌：男，1965年出生，管理学（会计学）博士，会计学博士后，东南大学社会科学处处长、财务与会计学系主任、教授、博士生导师，2009年获教育部新世纪优秀人才支持计划，2012年获全国会计学术领军人才，2015年获全国会计领军人才特殊支持计划，首届财政部会计准则委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长，江苏省会计学会理事。

2、丁韶华：男，1971年出生，中共党员，江苏方德律师事务所主任，南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省政府法律顾问。

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份公司董事会

2018年4月28日