

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-042

新华文轩出版传媒股份有限公司

第四届监事会 2021 年第五次会议决议公告

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”）第四届监事会 2021 年第五次会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 25 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 6 名。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

（一）审议通过《关于提名本公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会对本公司第五届监事会非职工代表监事候选人进行资格审查后，一致同意唐雄兴先生、赵洵先生为本公司第五届监事会股东代表监事

候选人；冯建先生、王莉女士为本公司第五届监事会独立监事候选人（简历详见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的相关规定，结合实际工作和市场物价因素，参考国内其他上市公司监事薪酬标准，公司制定了第五届监事会监事在任期内的薪酬标准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日

附件：

唐雄兴先生简历

唐雄兴先生，54 岁，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，33 岁，现任本公司监事，成都华盛集团执行副总裁。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，58 岁，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。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。于 2017 年 8 月起任四川九洲电器股份有限公司独立董事，于 2017 年 11 月起任四川久远银海软件股份有限公司独立董事。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，60 岁，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。