

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-048

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于选举独立非执行董事的公告

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。

2023年10月30日，新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过《关于提名邓富民先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名邓富民先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，邓富民先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，邓富民先生未持有公司股票。邓富民先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1. 公司独立非执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和本公司《公司章程》等相关规定；

2. 经认真审阅公司第五届董事会独立非执行董事候选人履历等资料，我们认为邓富民先生具备履行相关董事职责的任职资格；且不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；

3. 同意提名邓富民先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：

邓富民先生简历

邓富民先生，1972年8月生，教授、博士生导师，现任四川大学商学院院长。曾任四川大学助教、讲师，工商管理学院工程硕士教育中心主任、副院长，商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统工程学会副理事长；主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公司治理等；主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自然科学基金项目、单位委托课题等科研项目26项，在《经济研究》《管理世界》《Industrial Marketing Management》《Fuzzy Optimization and Decision Making》等期刊发表学术论文60余篇；曾获四川省社科优秀成果一等奖1次（第一）、四川省社科优秀成果二等奖2次（第一）、四川省科学技术进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果三等奖，2018年8月获第十二批四川省学术和技术带头人；2022年获四川省高等教育教学成果特等奖；2023年获高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学企业管理专业，获得管理学博士学位。