

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-022

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，拟增补贺砾辉女士为公司第五届董事会非独立董事，并事先经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物资总公司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009 年 3 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训学院常务副院长，2012 年 3 月至 2013 年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源部部长、培训学院常务副院长，2013 年 12 月至 2018 年 2 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2018 年 2 月至 2018 年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、监事，2018 年 12 月至 2020 年 5 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、

董事、副总经理，2020年5月至2022年11月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022年11月至2024年7月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长。2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长。贺砾辉未持有公司股票，未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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月五日