

中国出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二零二二年六月

中国出版传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东经董事会办公室核验证明文件无误并出示 48 小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码后，方可进入会场。鉴于防疫政策可能出现变化，请股东以董事会办公室通知为准。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝

录音、录像及拍照。

六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。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。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

中国出版传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2022 年 6 月 15 日 14:30
- 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
- 三、 主持人致欢迎辞
- 四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 五、 主持人提议计票人、监票人
- 六、 股东审议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3	关于修改《公司章程》议案
4	关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案
5	关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
7	关于公司 2022 年度预计关联交易的议案
8	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案
9	关于聘请 2022 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案
10	关于公司 2022 年度对外担保的议案
11	关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案
12	关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

序号	累积投票议案名称
13.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01	选举黄志坚先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02	选举李岩先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03	选举于殿利先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04	选举茅院生先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05	选举张纪臣先生为公司第三届董事会非独立董事
13.06	选举李原先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01	选举陈德球先生为公司第三届董事会独立董事
14.02	选举徐江旻先生为公司第三届董事会独立董事
14.03	选举王梦秋女士为公司第三届董事会独立董事
14.04	选举刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事
15.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.01	选举刘伯根先生为公司第三届监事会股东代表监事
15.02	选举聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事

七、 议案表决

八、 计票人、监票人统计表决情况

九、 主持人宣布表决结果

十、 宣读股东大会法律意见

十一、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案一

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展战略，推动公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

中国出版传媒股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年是公司深入贯彻落实党中央决策部署、开启建设世界一流出版企业新征程的一年。公司董事会深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学党史、悟思想、办实事、开新局，努力将学习成果转化为加强党的建设、开启建设世界一流出版企业新征程的强大动力。

公司 2021 年全年实现营业收入 63.04 亿元，与上期同比增长 5.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.80 亿元，与上期同比增长 5.26%。2021 年末，公司总资产 145 亿元，与上期同比增长 4.43%；净资产 88.72 亿元，与上期同比增长 6.96%；归属于上市公司股东的净资产 77.41 亿元，与上期同比增长 7.67%。公司董事会 2021 年度工作情况具体如下：

第一部分：2021 年公司经营情况回顾

一、出版主阵地作用充分彰显，出版主业持续高质量发展

（一）主题出版成果丰硕

以建党百年为主线，策划主题出版物 300 多种，推出“六个一百”建党主题项目，出版《中共党史十二讲》《百年革命家书》《1937，延安对话》等一批党史力作。13 种出版物入选中宣部年度主题出版重点出版物选题，创历史最佳成绩；14 种出版物入选中宣部“书映百年伟业”好书荐读书单。新华印刷出色完成《中国共产党简史》等重大政治印件 1800 多万册。点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程推出《陈书》，总计推出 12 史；“中华民族音乐传承出版工程”资源数据库对外上线第一版；“中华先贤人物故事汇”推出 10 种新书。围绕全面建成小康、共同富裕主题，推出“中国出

版纪录小康文库”第一辑，“中国出版国家文化公园文库”收录 55 种图书和选题。

（二）市场占有率和重大奖项保持领先

全年出版图书 2.5 万种，其中新书 7,535 种，重印率约为 70%，较上年有所增加。根据开卷数据显示，公司图书零售市场实洋占有率 7.18%，动销品种 10 万余种，继续领跑行业；语言、社科、文艺类分别以 36.4%、6.7% 和 10.5% 的占有率保持第一。积极应对“双减”政策影响，教辅教材、少儿类保持市场份额稳定的同时又有新亮点，获首届全国教材建设奖 15 项，《慢小孩》获全国优秀儿童文学奖。重大奖项保持全国领先，获第五届中国出版政府奖 25 项，5 种图书入选 2020 年度“中国好书”，19 种图书入选 2021“中国好书”月榜，6 种图书入选文津图书奖。《美育》系列教材销售 100 万册，《民法典实用一本通》销售 36 万册，《靠山》《血战长津湖》《元宇宙》《中国儿童军事百科全书》等一批新书热销。传统文化板块诞生首条发货码洋过亿的产品线“中华‘三全本’”。

（三）“走出去”图书再获佳绩

版权输出数量超千项，涉及 42 个语种、46 个国家和地区，在“中国图书对外推广计划”年度综合排名中稳居全国第一，承担中宣部亚洲经典著作互译项目等重要工作。《习近平扶贫故事》共输出 42 个语种，《故宫里的大怪兽》成功输出日文版且首印数达 1.5 万册。入选国家级重点翻译资助、对外传播重点项目、国际出版奖 16 项。

二、融合发展呈现良好态势，逐步形成良性循环

公司积极以内容为核心，主导开发多种形态文化产品。《美的常识》有声版、《幸福的末可可》融媒体绘本等一批典型的新形态产品推向市场。融合平台资源集聚效应凸显，带动企业转型路径开始显现，项目已经形成自我造血能力，开始良性发展。三联“中读”以周刊采访资源为基础，累计

1.5 万小时音频课程；商务工具书云平台集成 6000 多万字，囊括 24 部权威汉语工具书；“中华经典古籍库”持续拓展资源品类，新增上线资源 2.5 亿字，上线图书 1100 多种；5 个项目入选国家新闻出版署数字出版精品项目。新技术赋能业务能力持续增强，“古籍智能整理出版工具集”有效提升古籍整理自动化水平。

三、加速构建营销矩阵，不断提升公司品牌内涵

人民文学出版社、人民美术出版社以 70 周年社庆为契机，进一步擦亮“人民”品牌；商务印书馆、中华书局为周年庆充分预热，突出“老字号”的新担当、新作为；通过营销奖项评选吸引近 20 万读者云端参与，品牌能见度持续提升。组织举办读者大会、“4·23”阅读月、央视《读书》荐书、庆祝建党百年出版物联展等重点阅读推广活动，推动“镇社之宝”“中国出版好书”等核心产品走进读者。

报告期内，公司密切关注渠道合作，加强渠道建设，强调销售转化。中版书房、三联韬奋书店、伯鸿书店等新开 5 家分店。线上营销多点开花，“文学大家说”阅读推广、商务印书馆“月度新书推介”、中华书局“妙 BOOK 言”直播等新媒体营销矩阵初成规模。

第二部分：2021 年公司董事会治理情况

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。2021 年度，公司共召开 7 次董事会会议。具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会四	2021 年 1 月 13	1. 《关于调整董事会专门委员会成员的议

十七次会议	日	案》 2. 《关于划转全资子公司股权的议案》
第二届董事会第四十八次会议	2021 年 2 月 18 日	《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
第二届董事会第四十九次会议	2021 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 4. 《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》 5. 《关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案》 6. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 8. 《关于公司 2021 年度预计关联交易的议案》 9. 《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10. 《关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》 11. 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 13. 《关于公司 2020 年度内部控制审计报告》

		<p>告的议案》</p> <p>14.《关于公司 2021 年度对外担保的议案》</p> <p>15.《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》</p> <p>16.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》</p> <p>17.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>18.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>19.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第五十次会议	2021 年 8 月 30 日	<p>1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第二届董事会第五十一次会议	2021 年 9 月 27 日	《关于接受控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
第二届董事会第五十二次会议	2021 年 10 月 28 日	<p>1.《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2.《关于划转子公司股权的议案》</p>
第二届董事会第五十三次会议	2021 年 12 月 14 日	<p>1.《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》</p> <p>2.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>

二、独立董事履职情况

公司独立董事本着勤勉尽职的态度，积极参加公司的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅公司报送的会议资料和相关材

料。作为独立董事，报告期内重点关注公司关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用、续聘会计师事务所、董监高薪酬、公司信息披露情况等方面。所有独立董事均对审议事项发表了独立意见，就汇报事项以各自专业领域经验发表了意见与建议，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥重要作用。

三、内部控制情况

公司始终将防控经营风险作为重要任务，根据公司规章制度的相关规定和《内部控制手册》相关指引，建立了严密的内部控制体系。建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。针对公司在经营管理中存在的薄弱环节和风险隐患，为持续防范并化解重大风险，提升企业治理水平，公司全面梳理了廉洁办公、出版业务、股权投资、招投标和合同管理、子公司监管等十个方面的主要风险点和防控举措。2021 年，董事会审计委员会对公司风险管理及内部控制的有效性进行了检查与监督，经大信会计师事务所审计，公司 2021 年度在所有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。

四、信息披露及投资者关系维护

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露管理制度》，强化信息披露的责任意识，明确重大信息的上报、审批和公告流程，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2021 年，公司披露公告 51 个，包含 4 个定期报告和 47 个临时公告，涉及公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公司经营情况和财

务状况。

通过股东大会、业绩说明会和投资者集体接待日活动，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。积极发挥投资者热线、邮箱和“上证 e 互动”平台的作用，保障投资者沟通渠道的畅通。

第三部分：2022 年董事会工作重点

一、做强做优主题出版，提高出版供给质量

一是出版一批宣传阐释党的创新理论精品力作。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想出版传播，推进一批重点选题。围绕中长期主题和重大节点主题，统筹建设主题出版重点选题库，加强重点选题跟踪推进。统筹推进“新时代哲学社会科学创新文库”等，以公司的人文学术出版能力，更好地阐释宣传中华文化和中国精神的时代精华。

二是建立资源调配机制，将出版资源向社会效益突出、单品效益显著、努力完成国家和公司规划项目的单位倾斜，同时兼顾中小社发展需求，对具有市场潜力的创新产品线予以支持。探索优化报刊结构，提升期刊资源投入产出效率。

二、深化融合发展，打造新型文化企业

将融媒体思维更加深度融入出版策划、编辑、营销全流程，继续提升纸电同步版权获取、设计开发、市场推广的比例，持续扩大有声书、电子书销售“千万级”“百万级”阵营，加快融合平台逐步向形成核心竞争力迈进。推动文创业务再上台阶，立足于自身文化基因和版权资源，积极尝试跨界合作、联名开发等多种形式，持续提升高附加值品类数量和创意含量，建立文创品牌授权的综合运营管理体系，打造年轻化、新国潮文创产品矩阵。

三、加强品牌推广，持续擦亮文化品牌

一是务实做响重要品牌活动，统筹推进商务印书馆 125 周年、中华书局 110 周年、三联书店 90 周年等纪念活动，加强宣传联动和活动衔接，努力打出品牌推广组合拳，形成持续性社会影响和市场效果。创新形式与主题，提升经销商大会、恳谈会等活动作用，线上线下结合办好读者大会、媒体恳谈会和读者开放日，研究策划重要评奖活动，提升社会影响，促进销售转化。

二是加强品牌资源规范管理，加强商标、商号等注册和授权管理，开展品牌资源普查，积极拓展品牌影响，开展分类营销和专题营销。内外联合打击侵权盗版，进一步增强事前法律保护和依法维权能力，整合子企业与相关平台协商，加大反馈速度、加大处理力度，建立激励机制。

四、提升治理效能，护航公司高质量发展

积极防范化解风险，通过内部审计、专项检查、企业自查等方式加强监督，进一步推动各类监督贯通融合。全面加强法务管理，完善法务管理工作交流机制。进一步提高投资效益，对投资项目进行精细化管理，不断增强公司落实“双效统一”要求的精准性和执行力。

2022 年，公司坚持稳字当头、稳中求进，以推动高质量发展为主题、以深化供给侧结构性改革为主线、以改革创新为动力，锐意进取，全面提升经营能力和经营质量，为投资者创造长期投资价值。以昂扬姿态、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，监事会根据本年度工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经第二届监事会第四十七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

中国出版传媒股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2021 年度内严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，依法独立行使职权，在工作中勤勉尽责，对公司生产经营、财务状况、募集资金使用情况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督。现将本年度工作报告如下：

一、监事工作情况

报告期内，公司监事会参加了 2 次股东大会，并积极列席董事会会议，对公司董事会的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公司章程制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益和股东权益的情形。

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 22 个议案，具体如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届监事会第四十次会议	2021 年 1 月 13 日	《关于划转全资子公司股权的议案》
第二届监事会第四十一次会议	2021 年 2 月 18 日	《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
第二届监事会第四十二次会议	2021 年 4 月 28 日	1. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案》 3. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

会议名称	日期	审议议案
		4.《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 5.《关于公司 2021 年度预计关联交易的议案》 6.《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7.《关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》 8.《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 10.《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》 11.《关于公司 2021 年度对外担保的议案》 12.《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》 13.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》 14.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第四十三次会议	2021 年 8 月 30 日	1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届监事会第四十四次会议	2021 年 9 月 27 日	《关于接受控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
第二届监事会第四十五次会议	2021 年 10 月 28 日	1.《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》 2.《关于划转子公司股权的议案》
第二届监事会第四十六次会议	2021 年 12 月 14 日	《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据法律和法规定的规定和赋予的职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、对外担保等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事出席或列席股东大会和董事会会议，听取公司各项重要议案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行。公司董事、高级管理人员工作勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的情形。

（二）财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司的财务报告及相关资料，对公司财务状况、财务管理等方面进行了有效的监督和检查，公司 2021 年度财务状况良好，财务会计内控制度健全。会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易的审议程序和信息披露符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事和关联股东在表决时进行了回避，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理存放和实际使用情况进行了检查，认为公司严格按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关要求管理和使用募集资金，并及时履行了相关审议程序和披露义务，不存在违规存放或者使用募集资金的情形。

（五）对外担保情况

报告期内，不存在违规对外担保和损害公司利益的情形。

（六）内部控制情况

2021 年度，公司进一步完善了公司的内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营性风险的有效防范和控制。公司编制的内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照法律法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事会职责。紧紧围绕公司 2022 年的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项，认真履行监督检查职能，切实担负起维护公司及广大股东权益的责任。同时，监事会对公司股东、董事、高级管理人员在 2021 年度对监事会工作的支持与配合表示感谢。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

中国出版传媒股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我们切实履行了《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予独立董事的职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将我们的年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司共有独立董事三名，人数为全体董事的三分之一，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会的主任委员均按规定由独立董事担任。独立董事个人基本资料如下：

陈德球，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境外永久居留权，博士。毕业于南开大学，获管理学博士学位，随后又作为经济学博士后至香港中文大学工商管理学院经济与金融研究中心进行学术研究。任教于对外经济贸易大学国际商学院，历任副教授，国际商学院会计系副主任、教授，副院长。现为对外经济贸易大学国际商学院院长、教授、博士生导师。

彭兰，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，新闻学博士研究生毕业。现任清华大学新闻与传播学院教授，兼任湖南师范大学“潇

湘学者”讲座教授。1991 年 7 月至 2015 年 6 月，彭女士在中国人民大学新闻学院任教，2005 年评为教授。彭女士的研究方向是新媒体传播、媒介融合。入选过教育部 2006 年“新世纪优秀人才支持计划”和北京市社科百人工程。

金元浦，男，浙江浦江人，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院文学博士。金先生自 1987 年 6 月起担任青海师范大学中文系讲师，1991 年 7 月至 1994 年 6 月，金先生就读于中国社会科学院研究生院，于 1994 年 6 月取得中国社会科学院文学博士学位，1994 年 6 月至 2014 年 1 月（退休），金先生担任中国人民大学中文系副教授、教授、博士生导师。现任中国文化创意产业研究会会长；中国中外文学理论学会副会长；北京市科技美学学会会长；高校动漫类教材建设专家委员会副主任；商务部服务贸易协会专家委员会副主任、文化贸易首席专家。

二、2021 年独立董事履职概况

（一）出席会议情况

我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，积极参加公司的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真仔细审阅公司报送的会议资料和相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司的科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司召开了 2 次股东大会和 7 次董事会，我们出席情况如下：

姓名	董事会出席情况			股东大会出席次数
	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
陈德球	7	0	0	1
彭兰	7	0	0	1
金元浦	7	0	0	1

（二）整体工作情况

公司为独立董事有效履职提供了必要的工作条件并给予了大力支持。我们通过现场、电话、邮件及视频会议等多种形式与公司保持密切沟通。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大事项均按法律法规和《公司章程》的规定履行了审议程序，我们对公司董事会各项议案均表示赞成，无异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》和上交所自律监管相关指引的有关规定对公司涉及关联交易事项进行审核与监督，我们认为公司关联交易的审议程序和信息披露符合法律法规的规定，有关关联交易属于公司日常生产经营需要而进行，并经管理层谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）对外担保情况及关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在对控股股东和实际控制人提供担保的情况。经核查，报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》上市公司募集资金管理和使用的监管要求以及公司《募集资金使用与管理办法》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）续聘会计师事务所情况

报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，

勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

我们认为报告期内对董事、监事、高级管理人员薪酬方案是从公司实际情况出发制定的，兼顾对股东合理回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况和战略发展需要，制定了合理的利润分配方案，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司根据《股票上市规则》《信息披露管理办法》等规定和要求，在上海证券交易所网站和指定披露媒体共发布了 4 个定期报告和 47 个临时公告，真实、准确、完整地披露了相关信息，维护了全体股东公平获得公司信息的权利。

四、总体评价和建议

2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

2022 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的精神，认真履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事、监事和管理层之间的沟通，促进公

司的规范健康发展，为客观公正地保护广大投资者的合法权益，创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：陈德球、彭兰、金元浦

议案三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，现拟将公司董事会席位由 9 名董事增加至 11 名，其中非独立董事由 6 名增加至 7 名，独立董事由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》第一百〇五条进行修改：

原文：

第一百〇五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

修改后：

第一百〇五条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

本议案已经第二届董事会第五十五次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案四

关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司董事会根据公司经营情况和财务状况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

公司代码：601949

公司简称：中国出版

中国出版传媒股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.29 元(含税),共计分配现金红利人民币 235,102,500.00 元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国出版	601949	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘禹	
办公地址	北京市朝阳区门内大街甲 55 号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@cnpubc.com	

报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。

根据国家新闻出版署 2021 年 12 月发布的《2020 年新闻出版产业分析报告》显示，2020 年，受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，新闻出版产业规模有所下滑，但发展基本面仍保持稳定。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 16776.3 亿元，较 2019 年降低 11.2%；利润总额 1024.8 亿元，降低 19.2%；拥有资产总额 22578.7 亿元，降低 6.3%；所有者权益（净资产）11425.4 亿元，降低 6.0%。

书报刊传统出版规模有所下滑。2020 年，全国图书品种新版较 2019 年降低 5.0%，重印降低 2.1%；全国图书总印数降低 2.1%；图书出版实现营业收入 963.6 亿元，降低 2.6%。52 种一般图书达到或超过 100 万册，减少 30 种。报刊出版总印数分别降低 9.0% 和 7.0%，实现营业收入分别降低 6.4% 和 2.8%，降幅较上一年均有所加大。印刷复制实现营业收入降低 13.1%，出版物发行实现营业收入降低 7.6%。

数字化业务收入保持增长。2020 年，新闻出版单位面对疫情冲击，积极开拓线上业务，推进数字化转型。数字出版收入 11781.7 亿元，增长 19.2%。新华书店与出版社网上出版物销售数量增长 40.6%，金额增长 62.5%。全国数字出版物出口金额增长 11.5%。新媒体上市公司各项经济指标全面增长，实现营业收入增长 13.7%；拥有资产总额增长 5.5%；实现利润总额增长 134.1%。

出版版权贸易逆差大幅缩小。2020 年，全国共输出图书、音像制品和电子出版物版权 13895 项，较 2019 年降低 6.2%；引进图书、音像制品和电子出版物版权 14185 项，降低 11.2%；贸易逆差 290 项，降低 75.0%。其中，向美国、英国、日本、俄罗斯、印度等国家或地区输出宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、介绍中国建设成就经验图书版权 140 多项，介绍新冠肺炎疫情防控知识图书版权 400 多项，涉及英语、日语、俄语、印地语、阿拉伯语等多种文字。

出版传媒集团旗舰地位进一步突出。2020 年，108 家图书出版、报刊出版和发行集团共实现主营业务收入 3491.0 亿元，占全国书报刊出版和出版物发行主营业务收入的 80.5%，

提高 4.7 个百分点；实现利润总额 341.2 亿元，占全国出版发行全行业利润总额的 74.2%，提高 1.2 个百分点。

公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。

出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社，其中，本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店、中国民主法制出版社等 7 家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列。出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。

公司发行业务主要通过现代教育及其子公司开展，包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。

公司物资供应业务通过中版联开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。

公司印刷业务主要通过新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。

公司主要会计数据和财务指标

近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减(%)	2019 年
总资产	14,499,530,862.31	13,778,274,598.59	5.23	13,250,947,046.96
归属于上市公司	7,741,273,043.51	7,189,645,922.38	7.67	6,659,293,052.92

司股东的净资产				
营业收入	6,304,337,218.89	5,958,814,281.94	5.80	6,396,686,753.18
归属于上市公司股东的净利润	779,934,519.78	740,968,757.59	5.26	703,312,500.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,026,892.99	573,976,684.74	-1.56	567,977,765.73
经营活动产生的现金流量净额	1,061,977,040.12	967,951,749.98	9.71	798,542,540.63
加权平均净资产收益率(%)	10.44	10.69	减少 0.25 个百分点	11.00
基本每股收益(元/股)	0.4279	0.4066	5.24	0.3859
稀释每股收益(元/股)	0.4279	0.4066	5.24	0.3859

报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	978,919,265.95	1,586,482,287.85	1,299,115,895.28	2,439,819,769.81
归属于上市公司股东的净利润	31,869,381.61	223,459,078.50	160,539,582.15	364,066,477.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	7,145,662.07	180,973,605.33	114,446,935.27	262,460,690.32

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-339,635,347.09	353,708,816.84	107,870,001.09	940,033,569.28

股东情况

报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

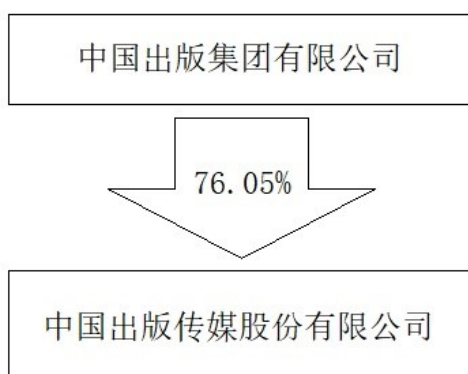
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数 (户)		45,124					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		43,528					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股 份 数 量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国出版集团有限公司	0	1,385,957,098	76.05	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,513,730	13,569,385	0.74	0	无	0	其他
中国银行—华夏大盘 精选证券投资基金	-9,982,558	8,320,337	0.46	0	无	0	其他
学习出版社有限公司	0	7,161,902	0.39	0	无	0	国有法人

中国联合网络通信集团有限公司	-7,100,000	7,115,500	0.39	0	无	0	国有法人
张素芬	490,000	5,900,000	0.32	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	1,724,100	4,257,000	0.23	0	无	0	其他
杨静玉	4,046,250	4,046,250	0.22	0	无	0	境内自然人
何锐灯	3,443,966	3,443,966	0.19	0	无	0	境内自然人
赵美丽	3,100,000	3,100,000	0.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

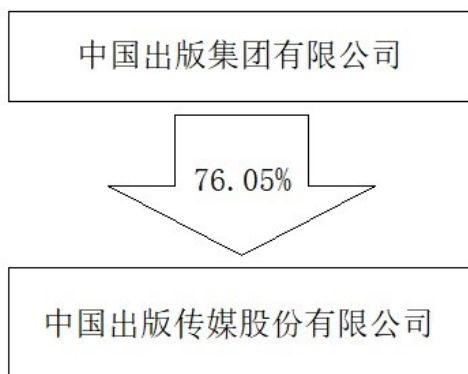
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年全年，公司 2021 年实现营业收入 63.04 亿元，与上期同比增长 5.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.80 亿元，与上期同比增长 5.26%。2021 年末，公司总资产 145 亿元，与上期同比增长 4.43%；净资产 88.72 亿元，与上期同比增长 6.96%；归属于上市公司股东的净资产 77.41 亿元，与上期同比增长 7.67%。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

议案五

关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告的 议案

各位股东及股东代表：

公司按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2021 年度财务决算工作，并编制了 2021 年决算报告，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

同时，公司根据战略发展目标，参照 2021 年的经营业绩及目前的经营能力，在综合分析国家政策、市场环境等因素对预期的影响，以及结合 2022 年度公司的市场营销计划及生产经营计划的基础上进行测算，并编制了 2022 年度财务预算报告。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律的规定，现将公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告呈上。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

中国出版传媒股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

第一部分 2021 年度财务决算报告

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是中国出版传媒股份有限公司深入贯彻落实党中央决策部署、开启建设世界一流出版企业新征程的一年。公司强化党建引领，切实加强思想政治建设和治理能力建设；紧扣建党百年，进一步做强做优出版主业，扩大文化品牌影响；坚持稳中求进，积极应对疫情影响和产业变化，增强可持续发展韧性；坚持问题导向，全面从严治党治企，社会效益十分显著，两个效益有机统一，实现了“十四五”良好开局。

公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2022]第 1-02516 号标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东、董事全面、详细地了解公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度财务状况

（一）资产

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	本年比年初 增减（±%）
	总资产	1,449,953.09	1,388,427.87	4.43%
1	流动资产	1,033,218.75	926,309.77	11.54%
其中：1)	货币资金	145,774.66	168,714.95	-13.60%
2)	交易性金融资产	460,202.40	358,491.28	28.37%
3)	应收票据	639.28	766.58	-16.61%
4)	应收账款	84,983.31	78,480.51	8.29%
5)	应收款项融资	1,008.77	2,954.11	-65.85%
6)	预付款项	21,106.87	17,031.56	23.93%
7)	其他应收款	5,013.66	4,861.69	3.13%
8)	存货	273,026.32	288,807.27	-5.46%
9)	一年内到期的非流动资产	35,031.03	-	不适用

序号	项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	本年比年初 增减(±%)
10)	其他流动资产	6,432.46	6,201.83	3.72%
2	非流动资产	416,734.33	462,118.10	-9.82%
其中: 1)	长期股权投资	981.97	992.88	-1.10%
2)	其他权益工具投资	742.88	719.50	3.25%
3)	其他非流动金融资产	100,098.61	135,129.64	-25.92%
4)	投资性房地产	56,025.15	58,272.56	-3.86%
5)	在建工程	37,972.00	33,182.61	14.43%
6)	固定资产	91,306.90	96,574.07	-5.45%
7)	使用权资产	9,235.66	11,134.69	-17.06%
8)	无形资产	68,752.18	68,863.78	-0.16%
9)	开发支出	3,143.93	4,531.93	-30.63%
10)	商誉	13,847.06	17,509.63	-20.92%
11)	长期待摊费用	6,485.46	7,361.51	-11.90%
12)	递延所得税资产	7,946.95	7,720.94	2.93%
13)	其他非流动资产	20,195.58	20,124.37	0.35%

中国出版资产规模整体增长 61,525.21 万元, 增长比率为 4.43%, 增长主要是因为经营积累及业务规模扩展所致。货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的变化主要系公司开展资金管理时购买不同金融产品的差异所致。

(二) 负债

单位: 万元(人民币)

序号	项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	本年比年初 增减(±%)
	负债总额	562,779.49	558,948.24	0.69%
1	流动负债	413,850.33	389,620.62	6.22%
其中: 1)	短期借款	500.00	800.00	-37.50%
2)	应付账款	198,472.19	188,370.35	5.36%
3)	预收款项	818.91	1,923.33	-57.42%
4)	合同负债	72,712.97	63,963.48	13.68%
5)	应付职工薪酬	28,063.44	29,035.59	-3.35%
6)	应交税费	11,922.16	12,561.78	-5.09%
7)	其他应付款	64,192.23	64,911.23	-1.11%
8)	一年内到期的非流动负债	33,992.07	25,195.88	34.91%
9)	其他流动负债	3,176.37	2,858.98	11.10%
2	非流动负债	148,929.16	169,327.62	-12.05%

序号	项 目	2021 年	2021 年	本年比年
其中：1)	长期借款	30,963.54	37,216.24	-16.80%
2)	租赁负债	5,363.64	7,584.85	-29.28%
3)	长期应付职工薪酬	36,200.06	38,124.53	-5.05%
4)	长期应付款	1,177.65	1,177.65	0.00%
5)	预计负债	519.93	481.82	7.91%
6)	递延收益	73,577.18	82,862.57	-11.21%
7)	递延所得税负债	1,127.16	1,879.95	-40.04%

中国出版负债规模整体增长3,831.24万元，增长比率为0.69%。租赁负债和一年内到期的非流动负债变化，主要系公司执行新租赁准则后租赁付款情况变化所致。

(三) 所有者权益

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	本年比年初 增减（±%）
	所有者权益	887,173.60	829,479.63	6.96%
1	实收资本	182,250.00	182,250.00	0.00%
2	资本公积	115,695.65	116,907.06	-1.04%
3	其他综合收益	-10,752.66	-11,367.83	-5.41%
4	盈余公积	17,601.80	14,969.84	17.58%
5	未分配利润	469,332.52	416,205.53	12.76%
6	少数股东权益	113,046.30	110,515.04	2.29%

中国出版所有者权益整体增长了57,693.97万元，增长比率为6.96%，变化原因主要是经营积累。

二、2021 年度经营成果

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减（±%）
1	营业收入	630,433.72	595,881.43	5.80%
2	营业成本	430,027.84	394,023.24	9.14%
3	税金及附加	4,351.24	3,911.88	11.23%

序号	项 目	2021 年	2020 年	本年比上年
4	销售费用	44,217.49	41,503.28	6.54%
5	管理费用	82,471.92	76,034.10	8.47%
6	研发费用	5,444.25	4,923.74	10.57%
7	财务费用	651.04	-7,336.50	不适用
8	其他收益	27,178.89	18,793.91	44.62%
9	投资收益	13,086.24	5,401.58	142.27%
10	公允价值变动收益	3,981.42	2,347.85	69.58%
11	信用减值损失	-1,999.30	-4,665.40	不适用
12	资产减值损失	-19,623.00	-21,294.41	不适用
13	利润总额	86,216.21	84,454.80	2.09%
14	所得税费用	4,148.09	6,039.30	-31.32%
15	净利润	82,068.12	78,415.49	4.66%

中国出版以出版物生产和销售为主业，2021年度实现营业收入63.04亿元，同比增长5.80%，利润总额8.62亿元，同比增长2.09%。财务费用、投资收益、公允价值变动收益项目变化，主要系购买理财产品与比较期存在差异。其他收益增长主要系政府补助结转增加所致。

三、2021 年度现金流量情况

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的 现金流量净额	106,197.70	96,795.17	9.71%
2	投资活动产生的 现金流量净额	-100,812.79	-61,517.91	不适用
3	筹资活动产生的 现金流量净额	-28,338.62	-13,930.36	不适用
4	现金及现金等价 物净增加额	-22,953.70	21,346.91	-207.53%

中国出版经营活动现金流量净额较去年增长 9,402.53 万元，增幅 9.71%，主要为经营积累所致；投资净流出变化主要是购买理财产品的品种和区间存在差异；筹资活动流量减少，主要是去年中国出版集团公司以委托贷款的形式拨付国资预算所致，今年不存在类似事项。

现金及现金等价物减少主要是年末时点开展理财业务类型和时点的差异所致。

第二部分 2022 年度财务预算报告

公司做好 2022 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实宣传文化工作重大安排，弘扬伟大建党精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，心怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持稳字当头、稳中求进，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，全面实施“十四五”时期发展规划，把社会效益放在首位，努力实现营收和利润 6% 左右的增长，以昂扬姿态、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预算编制的基本前提：假设 2022 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化；假设 2022 年预算期内市场行情无重大变化；假设 2022 年预算期内国内利率变化对公司不存在重大影响；无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。本预算所采用的会计政策与会计估计与 2021 年度保持一致。

按照上述原则及 2021 年的情况，中国出版 2022 年度预算，营业收入金额为 66.83 亿元，较 2021 年决算 63.04 亿元上升 6.0%；利润总额金额为 9.14 亿元，较 2021 年决算 8.62 亿元上升 6.0%。

议案六

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 779,934,519.78 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，公司制定 2021 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.29 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,822,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 235,102,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.14%。本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案七

关于公司 2022 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据日常经营需要，结合 2021 年度的关联交易的执行情况对 2022 年度的日常性关联交易情况进行了预计，并编制了《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度预计关联交易明细表》。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

本议案涉及回避表决，关联股东需对本议案回避，现提请各位无关联股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

中国出版传媒股份有限公司

2022 年日常关联交易预计情况

公司根据业务经营需要,结合 2021 年度的关联交易的执行情况对 2022 年度的日常性关联交易情况进行了预计,具体情况如下:

一、公司 2021 年度日常关联交易预计及执行情况

1. 购销商品、提供和接受劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务

单位: 万元

交易内容	关联方	2021 年预计金额	实际发生额
接受关联方提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	102.00	181.37
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	38.00	24.15
接受关联方提供的劳务	北京中版置业有限公司	12.00	15.96
向关联人采购产品、商品	荣宝斋有限公司	4.00	5.99
接受关联方提供的劳务	荣宝斋文化有限公司	1.00	5.42
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	193.00	153.96
接受关联方提供的劳务	上海竟成印务有限公司	35.00	-
向关联人采购产品、商品/ 接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	7.00	3.51
接受关联方提供的劳务	新华书店总店有限公司	1.00	7.55
接受关联方提供的劳务	新华万维国际文化传媒(北京)有限公司	14.00	1.89
向关联人采购产品、商品/ 接受关联方提供的劳务	研究出版社有限公司	160.00	15.66
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	79.00	60.51
向关联人采购产品、商品/ 接受关联方提供的劳务	中国出版对外贸易有限公司	17.00	8.53
接受关联方提供的劳务	中国对外翻译有限公司	13.00	6.74
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口(集团)有限公司	93.00	86.38
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海有限公司	115.00	124.55
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公司	-	1.02
向关联人采购产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	60.00	-1.04
接受关联人提供的劳务	上海东方维京文化发展有限公司	-	0.19
接受关联人提供的劳务	上海中图物业管理有限公司	-	48.54

接受关联人提供的劳务	新华维邦文化资产管理有限责任公司	-	1.55
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	-	1.10
接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	-	117.26
合计		944.00	870.79

(2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	2021 年预计金额	实际发生额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	15.00	8.02
向关联人提供劳务	北京荣宝斋科技有限公司	40.00	41.65
向关联人销售产品、商品/提供劳务	荣宝斋有限公司	300.00	225.61
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	100.00	499.71
向关联人销售产品、商品/提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	49.00	53.91
向关联人提供劳务	上海东昊物业管理有限公司	-	-
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	160.00	46.60
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	71.00	368.10
向关联人销售产品、商品/提供劳务	研究出版社有限公司	51.00	113.29
向关联人销售产品、商品	中版广告有限责任公司	-	-
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国出版对外贸易有限公司	-	2.59
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国出版集团有限公司	3,913.00	2,913.96
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	251.00	237.95
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	4.00	4.17
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	99.00	25.34
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	3.00	9.33
向关联人销售产品、商	中国图书进出口西安有限公司	-	2.81

品			
向关联人销售产品、商品	中图数字科技（北京）有限公司	220.00	227.05
向关联人提供劳务	北京中版置业有限公司	-	0.59
向关联人提供劳务	万迅国际运输（北京）有限公司	-	3.68
向关联人提供劳务	新华万维国际文化传媒（北京）有限公司	-	0.19
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国对外翻译有限公司	-	3.22
合计		5,276.00	4,787.77

2.关联租赁情况

（1）出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2021 年预计金额	实际金额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	24.00	23.54
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司	1,362.00	1,312.13
向关联方出租	荣宝斋有限公司		189.24
向关联方出租	研究出版社有限公司		18.59
合计		1,386.00	1,543.50

（2）承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2021 年预计金额	实际金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	63.00	199.30
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	36.00	49.37
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,779.00	1,716.84
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	43.00	30.61
向关联方承租	北京中版置业有限公司	-	42.83
合计		1,921.00	2,038.95

3.关联受托管理

根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街 19 号、北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼、北京市丰台区太平桥西里 38 号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协

议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街 36 号、北京市西城区琉璃厂西街 51 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆 22 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路 321 号、335 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街 4 号、北京市东城区东堂子胡同 57、59 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

二、公司 2022 年度日常关联交易预计情况

1. 购销商品、提供和接受劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	271.00	116.90
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	16.00	
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	荣宝斋有限公司	7.00	23.18
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	156.00	35.29

接受关联人提供的劳务	上海东方维京文化发展有限公司	0.50	0.38
接受关联人提供的劳务	上海竟成印务有限公司	6.00	
接受关联人提供的劳务	上海中图物业管理有限公司	45.00	8.25
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	新华互联电子商务有限责任公司	5.00	
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司	8.00	
接受关联人提供的劳务	新华万维国际文化传媒（北京）有限公司	2.00	
接受关联人提供的劳务	新华维邦文化资产管理有限责任公司	1.00	
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	研究出版社有限公司	167.00	
接受关联人提供的劳务	中版（北京）科贸有限公司	72.00	24.00
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	中国出版对外贸易有限公司	10.00	6.63
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	2.00	
接受关联人提供的劳务	中国对外翻译有限公司	12.00	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	89.00	1.61
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口上海有限公司	125.00	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公司	2.00	0.57
接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	85.00	18.71
合计		1,081.50	235.52

(2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	8.00	
向关联人销售产品、商品	北京荣宝斋科技有限公司	40.00	39.35
向关联人销售产品、商品	荣宝斋文化有限公司	50.00	
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	荣宝斋有限公司	269.00	57.67
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	505.00	
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	54.00	0.38
向关联人提供劳务	万迅国际运输公司	4.00	0.57
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	95.00	
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	50.00	4.28

向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	研究出版社有限公司	409.00	119.95
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	801.00	42.23
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	192.00	61.64
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	6.00	0.09
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	25.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	10.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安有限公司	3.00	1.17
向关联人销售产品、商品	中图数字科技（北京）有限公司	228.00	
合计		2,749.00	327.33

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	23.54	5.89
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司	1,181.98	485.17
向关联方出租	荣宝斋有限公司	14.29	14.29
合计		1,219.81	505.35

(2) 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	199.26	35.16
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	38.00	19.00
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,693.37	470.21
向关联方承租	北京中版置业有限公司	89.65	36.01
合计		2,020.28	560.38

议案八

关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，制定本方案。

（一）2022 年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

除独立董事外，公司不向其他董事支付董事职位薪酬。

（二）2022 年公司的监事薪酬政策为：

公司不向监事支付监事职位薪酬。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案九

关于聘请 2022 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。

根据公司战略发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟聘请信永中和为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了沟通，大信对变更事宜无异议。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案十

关于公司 2022 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

担保人	被担保人	被担保人 资产负债率	担保额度	授权期限
公司	公司所属全资或控股子公司	≤70%	1 亿元	自股东大会审议通过之日起一年
公司	公司所属全资或控股子公司	> 70%	1 亿元	自股东大会审议通过之日起一年
合计			2 亿元	

上述计划担保总额仅为公司 2022 年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案十一

关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需要，公司董事会提请股东大会批准 2022 年度授信计划，具体内容如下：

公司 2022 年度拟向银行申请授信额度总计不超过 150 亿元，在 150 亿元授信额度累计范围内，授权公司的经营管理层以总经理办公会决议或纪要的形式对授信实际额度进行调整。

公司可在最高授信额度范围内办理各项本外币信贷业务，包括但不限于流动资金贷款业务、法人透支业务、项目贷款及金融资产业务等。

授权期限为 2021 年年度股东大会作出决议之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案十二

关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过 70 亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财（其中闲置自有资金不超过 65 亿元，闲置募集资金不超过 5 亿元），购买安全性高、流动性好的低风险型（产品风险等级参考银行风险评级稳健型及以下），且符合法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司 2021 年年度股东大会作出决议起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

本议案已经第二届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案十三

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，第二届董事会第五十五次会议审议通过，拟提名黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生、茅院生先生、张纪臣先生、李原先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案十四

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，第二届董事会第五十五次会议审议通过，拟提名陈德球先生、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈德球先生为会计专业人士。

公司第三届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案十五

关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据公司控股股东中国出版集团有限公司提名的情况，经公司第二届监事会第四十八次会议审议通过，拟提名刘伯根先生、聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

公司第三届监事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

姓 名	简 历
黄志坚	男，1962 年 8 月出生，中国国籍，硕士。1990 年 7 月进入中宣部，2006 年 8 月至 2012 年 1 月任中宣部改革办副主任，2012 年 1 月至 2019 年 6 月任中宣部改革办主任；2019 年 5 月至 2021 年 1 月任中国出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2020 年 4 月当选为公司董事长。2021 年 1 月任中国出版集团有限公司董事长。
李岩	男，1962 年 7 月出生，中国国籍，硕士，编审职称。自 2015 年 4 月起担任公司董事、副总经理，2020 年 3 月起担任公司总经理。2007 年 7 月至 2012 年 6 月担任中华书局总经理等职务，2012 年 6 月至 2015 年 3 月担任出版集团副总裁。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”称号，入选全国宣传文化系统“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴。
于殿利	男，1964 年 4 月出生，中国国籍，博士。1990 年 4 月进入商务印书馆有限公司，2010 年 5 月至 2020 年 4 月任商务印书馆总经理、党委副书记。2020 年 3 月起任公司副总经理，2020 年 4 月当选为公司董事。曾获得“全国百佳出版工作者”称号；2010 入选年全国新闻出版行业第二批领军人才；2013 年荣获中国出版政府奖“优秀出版人物”。
茅院生	男，1972 年 4 月出生，中国国籍，博士。2007 年 12 月进入中国出版集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经理、党委副书记。2020 年 1 月至 2021 年 8 月任新华书店总店执行董事、党委书记。2020 年 12 月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国文化体制改革工作先进个人”、“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”。
张纪臣	男，1965 年 7 月出生，中国国籍，硕士。1999 年 8 月进入中国图书进出口（集团）总公司，历任中国图书进出口（集团）总公司经理办副主任、人力资源部主任、副总经理、总经理、党委副书记；2020 年 1 月至 2021 年 8 月任中国图书进出口（集团）总公司执行董事、党委书记。2020 年 12 月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国宣传文化系统‘四个一批’人才”、“国家新闻出版行业领军人才”、“中央直属机关五一劳动奖章”、“中国出版政府奖‘优秀出版人物奖’”，享受国务院政府特殊津贴。
李原	男，1964 年 5 月出生，中国国籍，硕士。曾任中国电信北京公司副总经理、党委委员，中国电信广州分公司总经理，中国电信广东分公司副总经理、党委委员，中国电信河南公司总经理、党委书记等职务。现任中国电信集团有限公司资本运营部总经理、中国电信投资有限公司董事长、天翼资本控股有限公司董事长，天翼科技创业投资有限公司董事长。
陈德球	男，1981 年 6 月出生，中国国籍，博士。毕业于南开大学，获管理学博士学位，随后作为经济学博士后至香港中文大学工商管理学院经

	济与金融研究中心进行学术研究。任教于对外经济贸易大学国际商学院，历任副教授，国际商学院会计系副主任、教授，副院长。现为对外经济贸易大学国际商学院院长、教授、博士生导师。
徐江旻	男，1986 年 3 月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京大学光华管理学院金融学副教授。主要研究领域集中在金融经济学、气候经济学、气候金融学等。曾主持国家社会科学基金青年项目，并多次主笔撰写国家发展和改革委员会相关项目课题。
王梦秋	女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013 年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟 (BlueD)、51 信用卡、数美科技、王小卤、墨菜点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。
刘守豹	男，1967 年 1 月出生，中国国籍，中国社科院法学博士。现任北京市普华律师事务所高级合伙人、主任。曾担任北京市律师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法研究会理事。首批入选北京市人大常委会立法咨询专家库专家、北京市中小企业服务中心专家库专家；入选首都法律法学高级人才库。现任晋商银行股份有限公司外部监事，三人行传媒集团股份有限公司和掌趣科技股份有限公司独立董事。

第三届监事会股东代表监事候选人简历

姓名	简历
刘伯根	男，1962 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 3 月，担任大百科副总编辑。2003 年 3 月至 2004 年 12 月，担任中国出版集团秘书长。2004 年 12 月至 2020 年 2 月担任中国出版集团有限公司副总裁、党组成员，2020 年 2 月至今任中国出版集团有限公司董事、党组副书记。自 2015 年 4 月起担任公司监事会主席。荣获“全国先进工作者”称号，入选全国宣传文化系统“四个一批”人才，享受国务院政府特殊津贴。
聂静	女，1965 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2014 年 12 月至 2018 年 6 月任中国出版集团公司人力资源部主任，2017 年 2 月至 2020 年 1 月任中国图书进出口（集团）总公司党委书记、副总经理，2020 年 1 月至 2021 年 5 月任中国图书进出口（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任中国出版集团有限公司职工董事。