

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2018 年 2 月 2 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2018 年 1 月 26 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司原总经理张东平先生因工作变动原因已向公司董事会提出辞去公司总经理职务，同意聘任陈闯先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届高级管理人员任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 2 日

陈闯先生简历

陈闯，男，1969年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。2002年4月任辽宁省印刷物质总公司总会计师，2004年6月任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任，2006年11月任本公司助理兼财务规划部主任，2011年8月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事。