

# 山东出版传媒股份有限公司

## 关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事、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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第三届董事会第一次（临时）会议，选举张志华先生担任公司第三届董事会董事长，**选举**王次忠先生担任公司第三届董事会副董事长，同意聘任郭海涛先生为公司总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。公司于同日召开第三届监事会第一次（临时）会议，选举张军先生担任公司第三届监事会主席，选举张淼先生担任公司第三届监事会副主席，任期均为三年，自本次监事会审议通过之日起算。

郭海涛先生不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就聘任郭海涛先生为公司总经理发表独立意见，同意《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》。

### 郭海涛先生的简历如下：

**郭海涛**，男，汉族，山东费县人，1968年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，教授级高级政工师。历任山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事教育部副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副主席，山东出版传媒股份有限公司副总经理，2015年6月

至 2018 年 7 月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任山东出版集团有限公司党委委员、董事，山东出版传媒股份有限公司董事。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会、监事会

2018 年 7 月 24 日