

青岛城市传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



2019 年 3 月 22 日

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2019 年 3 月 22 日星期五 14:30

股权登记日：2019 年 3 月 18 日星期一

(四) 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

(五) 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

(六) 现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

二、会议议程

序号	议案名称
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3	关于公司监事会换届选举股东监事的议案

三、现场会议须知

(一) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护

好大会秩序。

(二) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除依法出席现场会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外, 公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

(三) 出席现场会议的股东(或其授权代表)应在2019年3月21日17:00前, 以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记, 并于3月22日14:30前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记, 现场签到登记时股东(或其授权代表)应出示以下证件和文件:

1. 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其法定代表人身份的有效证明, 持股凭证和法人股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证, 授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

(四) 股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东, 可在大会审议议案时举手示意, 得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数, 股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言, 发言应言简意赅, 时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言。

(五) 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2019年3月22日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式, 出席会议的股东(或其授权代表)按其所持公司的每一股份享有一份表决权, 在表决票上填写表决意见。

(六) 股东大会期间, 请参会人员将手机关机或调为静音状态。

议案一：

青岛城市传媒股份有限公司 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会提名，并经第八届董事会第二十三次会议审议通过，提名王为达先生、贾庆鹏先生、杨延亮先生、李楷先生、隋兵先生、王东华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。候选人简历如下：

王为达先生，中国国籍，出生于 1966 年，硕士研究生学历。曾任山东省委宣传部干事、副主任干事，山东省经委副主任科员、主任科员、副处长，山东省政府办公厅副处级秘书、调研员，青岛市黄岛区副区长，青岛市崂山区区长，青岛市高新区管委会主任，青岛市政府侨务办公室主任、党组书记，青岛市政府国内经济合作办公室主任、党组书记，青岛市委宣传部常务副部长、一级巡视员。2018 年 12 月任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长。

贾庆鹏先生，中国国籍，出生于 1965 年，硕士研究生学历，编审职称。曾任青岛出版社文化教育编辑部主任助理、编辑、副主任，青岛出版社办公室主任、副编审、编审，青岛出版社教育出版中心总编辑，青岛城市传媒股份有限公司总经理；现任青岛

出版集团有限公司党委副书记、董事、总经理，青岛城市传媒有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长，青岛出版社有限公司副董事长。

杨延亮先生，中国国籍，出生于 1966 年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理，青岛出版社有限公司董事。

李楷先生，中国国籍，出生于 1971 年，大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理兼总经济师。

隋兵先生，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历。曾任山东省进出口商品检验局科员、青岛市外纺部门经理、青岛纺织服装实业集团宏纺公司副总经理，现任青岛市科技风险投资有限公司副总经理、山东省创业投资协会副秘书长、青岛华通创业

投资有限责任公司副总经理、华创科技园管理有限公司总经理，主要兼职有中国投资协会股权和创业投资专业委员会、理事。2017 年 5 月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事。

王东华先生，中国国籍，出生于 1973 年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社发行处业务员、副科级干部、办公室副主任、团委书记，青岛出版集团有限公司团委副书记、办公室副主任、主任、政工处处长、行政总监，《商周刊》社有限公司社长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理，青岛新华书店有限责任公司党委书记。

本议案采取累积投票制选举公司董事。

请各位股东审议。

二〇一九年三月二十二日

议案二：

青岛城市传媒股份有限公司 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会提名，并经第八届董事会第二十三次会议审议通过，提名周海波先生、栾少湖先生、张鹏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历如下：

周海波先生，中国国籍，出生于 1958 年，博士学历，教授，中国现当代文学硕士博士生导师。现任青岛大学文学院教授，国家社科基金重大项目《中国现代文学文体理论整理、汇编与研究》首席专家；主要兼职有青岛市文学艺术界联合会副主席，文化青岛建设专家委员会委员。出版《文学的秩序世界》等学术著作十余部，主持完成国家社会科学基金项目《文化传播视野中的中国现代文学》《文学秩序与规范的重建》等，完成青岛市市智库成果《新时代青岛文化建设战略研究》等。2015 年 8 月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

栾少湖先生，中国国籍，出生于 1961 年，硕士研究生学历，全国优秀律师、青岛市专业技术拔尖人才（高级专家）。现任北京德和衡（青岛）律师事务所合伙人会议主席，主要兼职有全国律师协会刑事业务委员会副主任、中国中小企业协会副会长、中

国刑事诉讼法学研究会常务理事，兼任青岛利群集团股份有限公司、中创物流股份有限公司独立董事。2015 年 8 月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

张鹏女士，中国国籍，出生于 1964 年，硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师，现任青岛大学副教授，兼任海联金汇科技股份有限公司独立董事。2015 年 8 月任青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

上述独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案采取累积投票制选举公司独立董事。

请各位股东审议。

二〇一九年三月二十二日

议案三：

青岛城市传媒股份有限公司 关于公司监事会换届选举股东监事的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，青岛城市传媒股份有限公司第八届监事会已任期届满，拟进行公司监事会换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中，2 名股东监事由股东大会选举产生，1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。根据公司股东青岛出版集团有限公司的推荐，并经第八届监事会第十九次会议审议通过，提名李茗茗女士、尹伦柱先生为第九届监事会股东监事候选人。监事候选人简历如下：

李茗茗女士，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历，编审职称，曾任青岛出版社编辑、主编助理、副主编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长，青岛城市传媒股份有限公司董事，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届监事会主席。

尹伦柱先生，中国国籍，出生于 1961 年，大学专科学历，助理会计师职称。曾任青岛出版社计财处处长助理、副处长，《青岛财经日报》社财务总监、副总经理，青岛出版集团有限公司计财处副处长、处长；现任青岛出版集团有限公司财务部主任，青

岛出版投资有限公司总经理，青岛出版置业有限公司总经理。
2018 年 4 月任青岛城市传媒股份有限公司第八届监事会监事。

本议案采取累积投票制选举公司监事。

请各位股东审议。

二〇一九年三月二十二日