

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十五次会议于2019年11月1日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2019年10月31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10名，实际参加表决董事10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。

会议审议并通过了以下议案：

### 1、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。会议同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、陈闯、班峰、王琦、费宏伟、陈凡、史东辉、和葵、姜欣（简历见附件）担任公司第三届董事会董事，其中陈凡、史东辉、和葵、姜欣担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：10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

2019年11月1日

附件：

## 公司第三届董事会董事候选人简历

杨建军，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年5月至1998年1月任盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年1月至2000年12月任盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年12月至2013年4月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013年4月至2015年8月任北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015年9月兼任本公司董事长。

张东平，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。2000年4月至2003年7月任辽宁画报出版社副总编辑，社长兼总编辑；2003年7月至2004年1月任辽宁民族出版社社长兼总编辑；2004年1月至2011年11月任辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑、社长兼总编辑；2011年11月至2015年10月任辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理；2015年10月至2018年2月任公司董事、总经理；2018年2月至今任辽宁出版集团有限公司总经理，兼任本公司董事。

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月至2004年6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师；2004年6月至2006年11月历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月至2011年8月任本公司助理兼财务规划部主任；2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月兼任本公司董事；2018年2月至今任本

公司董事、总经理。

班峰，男，1977年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。2001年6月至2003年1月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员；2003年1月至2011年5月任辽宁省政府办公厅秘书；2011年5月至2019年4月任本公司副总经理，2011年6月兼任本公司董事；2019年4月至今任辽宁出版集团有限公司副总经理，兼任本公司董事。

王琦，男，1960年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理；2006年10月至2012年11月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理；2012年11月至今任本公司董事、副总经理。

费宏伟，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年2月至2007年2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2007年4月至2018年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019年4月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

陈凡，男，1954年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。东北大学哲学系教授，博士生导师。曾在日本关西大学、美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学院副院长、副教授、教授、博士生导师；兼哲学系主任，国家重点学科——科学技术哲学研究中心主任，教育部“985工程”科技与社会（STS）哲学社会科学创新基地首席教授。获全国优秀科技工作者，国务院政府特殊津贴，教育部“人文社会科学优秀成果二等奖”；国务院发展研究中心“中国发展研究成果二等奖”等奖项。2015年12月至今兼任本公司独立董事。

史东辉，男，1968年9月出生，汉族，本科学历、学士学位。

现任上海大学经济学院教授，博士生导师。主要研究领域为产业经济理论与产业政策。先后主持或参与了逾 20 项国家和省部级课题，个人出版专著 10 余部，曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。2015 年 12 月至今兼任本公司独立董事。

和癸，男，1950 年 11 月出生，回族，中共党员，研究生学历，法学硕士学位，编审职称。中央编译出版社原社长兼总编辑。现任中联口述历史整理研究中心理事长、中国出版协会副秘书长、中国编辑学会跨文化传播编辑专业委员会主任、中国书刊业发行协会社科学术专业委员会主任等。近年先后被聘为国家出版基金评审专家（组长）、国家社会科学出版基金评审专家（组长）、中华学术外译项目评审专家（组长）、中国文化对外翻译出版工程评审专家（组长）、中共中央外宣办学术评审专家、中国图书对外推广计划评审专家、中共中央编译局学术专家委员会专家、中共中央编译局社会科学基金评审委员会委员、高级职称评审委员会委员。先后任北京市政协第十届委员会委员、第十一届政协常委、主席团成员、政治决议起草委员、北京市政协文史学习委员会副主任、北京文史资料编辑委员会副主任、北京市新闻出版局特邀监督员、北京市人民检察院特邀监督员。2009 年获新闻出版总署颁发的“建国 60 周年 100 位有突出贡献的出版专业人才”称号，2011 年获“第二届中国出版政府奖·个人奖”。2016 年 9 月至今兼任本公司独立董事。

姜欣，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾先后在本溪大学、辽宁税务高等专科学校执教，先后担任辽宁税务高等专科学校会计系副主任、税务系党总支书记；历任东北财经大学

会计硕士（MPAcc）专业学位教育中心副主任、东北财经大学会计学院副院长。2016年7月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员。2017年5月至今兼任本公司独立董事。