

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料

二〇一九年十一月十二日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程
2. 关于签署关联交易协议的议案
3. 关于选举公司第三届董事会董事的议案
4. 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
- 三、审议议案
 1. 关于签署关联交易协议的议案
 2. 关于选举公司第三届董事会董事的议案
 3. 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、推选计票人、监票人
- 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
- 七、宣布现场会议表决结果
- 八、宣读现场会议决议
- 九、签署现场会议决议和会议记录

1. 关于签署关联交易协议的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步扩大北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）图书销售规模，公司所属相关出版社拟与控股股东辽宁出版集团有限公司所属子公司辽宁北方教育投资控股有限公司（以下简称“教育控股”）就其入选《全国中小学图书馆（室）推荐书目》《全国中小学图书馆（室）配备核心书目》有关图书发行业务开展合作，并签署《入选图书发行协议》，由教育控股独家代理相关出版社上述书目内图书在全国范围内中小学图书馆的供应业务，涉及总金额预计 1.4 亿元，具体内容详见《公司关于拟与控股股东全资子公司签署关联交易协议的公告》（公告编号：临 2019-029）。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 12 日

2. 关于选举公司第三届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现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、和癸、姜欣担任公司第三届董事会董事（简历附后），其中陈凡、史东辉、和癸、姜欣担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《董事候选人简历》

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 12 日

附件：

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。

3. 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，公司监事会进行换届选举。现公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名朱敏女士担任公司第三届监事会非职工代表监事（简历附后），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事彭伟哲、张军共同组成第三届监事会。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2019年11月12日

附件：

监事候选人简历

朱敏，女，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学学历。2000年3月至2010年11月历任辽宁出版集团有限公司人事部职员、副主任、主任，2010年11月至2016年2月任辽宁出版集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任，2016年2月至今任辽宁出版集团有限公司工会主席。