

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2019年11月12日在公司七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于2019年11月7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。会议由杨建军董事主持，会议应到董事10名，实到董事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。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案

会议选举杨建军为公司第三届董事会董事长，自本次董事会决议生效后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案

同意公司第三届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。

董事会战略发展与投资决策委员会的人选为：杨建军、张东平、陈闯、陈凡、史东辉、和葵、姜欣，其中杨建军任主任委员；董事会薪酬与考核委员会的人选为：陈凡、和葵、张东平，其中陈凡任主任

委员；董事会审计委员会的人选为：姜欣、史东辉、陈闯，其中姜欣任主任委员。自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈闯为公司总经理，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任王琦、刘国玉、费宏伟、单英琪为公司副总经理，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任费宏伟为公司董事会秘书，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任张晓萍为公司证券事务代表，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

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 12 日

附件：

董事长杨建军简历

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。

董事、总经理陈闯简历

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。

董事、副总经理王琦简历

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。

副总经理刘国玉简历

刘国玉，男，1960年4月出生，中共党员，民进会员，大学学历，编审。2002年4月至2012年4月历任辽宁教育出版社总编辑，社长兼总编辑；2012年5月至2017年2月任辽宁教育出版社党委书记、社长兼总编辑，2016年1月起兼任辽宁出版集团有限公司副总编辑；2017年2月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、总经理，兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董事、总经理；2019年4月至今任本公司副总经理。

董事、副总经理、董事会秘书费宏伟简历

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。

副总经理单英琪简历

单英琪，女，1972年1月出生，中共党员，大学学历，编审。2003年7月至2009年4月任春风文艺出版社编辑部主任；2009年5月至2016年1月任春风文艺出版社副总编辑，总编辑；2016年1月至今任春风文艺出版社社长兼总编辑；2019年4月至今任本公司副总经理。

证券事务代表张晓萍简历

张晓萍，女，1970年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。2004年12月至2006年8月历任辽宁出版集团有限公司融资办员工、副主任，2006年8月至2016年1月任公司证券事务代表、证券和法律部副主任，2016年1月至2017年7月任公司综合办公室主任，2017年7月至今任公司证券和法律部主任。