

中原大地传媒股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议召开的时间地点和方式：2020年5月21日，本次董事会以现场表决方式在郑州召开。

2. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

3. 本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举郭元军先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议并通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举王庆先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3. 审议并通过了《关于推选公司第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，董事会同意各专门委员会主任委员及委员组成如下：

(1) 发展与战略委员会：五人

郭元军（主任委员）、王庆、王大玮、林疆燕、赖步连

(2) 薪酬与考核委员会：五人

李建立（主任委员）、郭元军、林疆燕、郑海英、赖步连

(3) 审计委员会：五人

郑海英（主任委员）、郭元军、王大玮、林疆燕、李建立

(4) 提名委员会：五人

赖步连（主任委员）、郭元军、王庆、李建立、郑海英

(5) 关联交易管理委员会：五人

李建立（主任委员）、王大玮、林疆燕、郑海英、赖步连

上述各专业委员会主任委员及委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4. 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长郭元军先生提名，同意聘任林疆燕女士（简历详见附件）为本公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长郭元军先生提名，同意聘任赵国林先生（简历详见附件）为本公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

6. 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理林疆燕女士提名，同意聘任李文平女士为公司总编辑，陈金川先生、王黎明先生、宋保安先生（简历详见附件）为公司副总经理，同意聘任吴东升先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期均为三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 八届一次董事会决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日

附件：个人简历

郭元军，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，河南信阳人，研究生学历，法学硕士，1984年7月参加工作，历任河南省社科联办公室干部，《河南社科通讯》杂志社编辑，《领导科学》杂志社编辑、记者、经营发行部主任、主编助理，河南省委组织部青年干部处主任干事、市地干部处副处长、地方干部处正处级干部（期间在河南省永城市挂职锻炼，任市委常委、副市长，市委副书记，河南省永城煤电集团总经理助理）、干部教育处处长，中共许昌市委常委、组织部部长，中共许昌市委副书记、市委党校校长、中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司第七届董事会董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事长。

经审查，郭元军先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

王庆，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，河南新野人，

研究生学历，工学学士，1990年9月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科长、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、宛城区委副书记、区长，河南省委宣传部副部长，中原大地传媒股份有限公司第七届董事会副董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会副董事长。

经审查，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，河南焦作人，大学学历，经济学学士，高级统计师，1983年8月参加工作。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任、中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，中原大地传媒股份有限公司第五届、第六届、第七届

监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事。

截至本公告日，王大玮先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店总经办副主任、主任，河南出版集团正科级干部，河南省新华书店发行集团有限公司副总经理，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任，河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记、中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中原大地传媒股份有限公司第七届董事会董事、总经理。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

经审查，林疆燕女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，主任编辑，1989年7月参加工作，历任黄河大学党委宣传部干事，郑州大学党委宣传部干事，河南新闻出版报社副总编辑，河南出版集团出版业务部副主任，文化时报社总编辑，文心出版社有限公司副社长兼副总编辑（正处级），中原大地传媒股份有限公司第七届监事会职工监事。现任河南美术出版社有限公司党支部书记、执行董事、社长，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总编辑。

截至本公告日，李文平女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，河南新安人，研究生学历，文学博士，编审（正高），1988年7月参加工作。历任河南人民出版社政治理论处编辑、青年读物编辑处编辑、青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室主任，中原大地传媒股份有限公司副总经理。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

经审查，陈金川先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

李建立，男，1969年8月出生，民革党员，中国社会科学院研究生院法律硕士。历任河南省黄河律师事务所执业律师，河南世纪通律师事务所执业律师、合伙人、副主任，国联证券股份有限公司投资银行部业务董事，华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事总经理，华英证券有限责任公司监事、合规风控部副总经理，中原传

媒第三届、第四届、第七届独立董事。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日，李建立先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑海英，女，1963年10月出生，中央财经大学会计学院教授，会计学博士、硕士生导师、中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师（ACCA，FCCA）。曾任中原大地传媒股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、永道射频技术股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、东方集团股份有限公司、云南思捷新材料股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日，郑海英女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责

任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赖步连，男，1972年12月出生，中国人民大学经济学博士，中国首批注册保荐代表人。先后在天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作。2003年3月至2017年2月历任中原证券股份有限公司投资银行总部职员、投资银行总部副总经理、企业发展融资总部总经理、资本市场总部（投行运营总部）总经理、中州蓝海投资管理有限公司董事长，曾任中原大地传媒股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京赛英特投资管理有限公司董事、总经理，江西百通能源股份有限公司监事会主席，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日，赖步连先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王黎明，男，1962年1月出生，中共党员，河南濮阳人，大学学历，高级经济师，1979年8月参加工作，历任河南省新华书店省直书店业务部主任、河南科学技术出版社发行科科长，2001年2月—2005年12月任中原农民出版社副社长，2005年12月—2008年4月任北京文华金典国际传媒有限公司副总经理（正处级），2008年4

月—2011年8月任河南省安阳市新华书店有限公司经理，2011年8月—2018年3月任中原大地传媒股份有限公司教材出版中心党支部书记、主任（大象出版社有限公司郑东新区分公司经理），2018年3月—2018年5月任中原大地传媒股份有限公司副总经理、教材出版中心党支部书记、主任（大象出版社有限公司郑东新区分公司经理），2018年5月至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

王黎明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋保安，男，1961年7月出生，中共党员，河南荥阳人，大学学历，高级政工师，1979年12月参加工作，历任郑州军分区政治部副团职干事，宣传保卫科科长，河南陆军预备役高炮师第二团政治委员兼郑州军分区政治部副主任，2004年10月—2006年2月任中共郑州市委宣传部助理调研员，2006年2月—2009年12月任中共郑州市新华书店委员会书记、总经理，2009年12月—2017年3月任河南省郑州市新华书店有限公司执行董事、经理、党委书记，2017年3月—2018年3月任河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、副总经理、董事兼河南省郑州市新华书店有限公司执行董事、党委书记、经理。2018年3月—2018年5月任中原大地传媒股份有限公司副总

经理兼河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、总经理，2018年5月至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司党委副书记、总经理。

宋保安先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴东升，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，河南焦作人，大学学历，高级会计师，高级税务风险管理师、高级国际财务管理师。1993年7月参加工作，历任焦煤集团韩王矿财务科主管会计、河南省煤炭工业厅财务处副主任科员；2000年8月—2006年1月任河南省煤炭工业局财务处（经济运行处）主任科员；2006年1月—2009年3月任河南省煤炭工业局财务处（经济运行处）助理调研员、副处长；2009年3月—2009年9月任河南省工业和信息化厅财务处副处长；2009年9月—2010年7月任义马煤业集团股份有限公司副总会计师；2010年7月—2011年9月任河南大有能源股份有限公司财务总监；2011年9月—2016年3月任义马煤业集团股份有限公司总会计师；2016年3月—2018年11月任郑州粮食批发市场有限公司财务部部长；2018年11月—2018年12月任中原大地传媒股份有限公司财务总监；2018年12月至今任中原大地传媒股份有限公司财务总监、

战略规划投资部主任，河南中阅国际投资有限公司执行董事（法人代表）、总经理。

吴东升先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵国林，男，1964年11月出生，中共党员，河南南阳人，大学学历，编辑，1987年7月参加工作，历任中国人民解放军89970部队司令部教员、后勤部参谋，中国人民解放军89820部队后勤部参谋、副科长；1998年2月至2000年12月任河南新闻出版报社编辑；2000年12月至2005年12月任河南新闻出版报社副社长、副总编辑，2005年12月至2009年12月任文化时报副总编辑；2009年12月至2011年8月任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任，2011年8月至2014年3月任中原大地传媒股份有限公司证券法律部主任；2014年3月至2018年12月任公司规划投资部主任，2018年3月—2018年5月任中原大地传媒股份有限公司规划投资部主任、证券法律部主任，2018年5月—2018年12月任中原大地传媒股份有限公司董事会秘书、战略规划投资部主任、证券法律部主任；2018年12月至今任中原大地传媒股份有限公司董事会秘书、证券法律部主任；并曾担任公司第五届、第六届、第七届监事会职工监事。现任中原大地

传媒股份有限公司第八届董事会秘书、证券法律部主任。

赵国林先生已于 2018 年 4 月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。经公司八届董事会审核，赵国林先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。