

## 中原大地传媒股份有限公司 九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开九届一次董事会会议，本次会议通知已于 2023 年 6 月 4 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事共同推举，会议由公司董事王庆先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王庆先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件 1）

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《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司董事会下设五个专门委员会，即：发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易管理委员会。鉴于公司董事会已完成换届，经董事会推选，公司第九届董事会各专门委员

会人员组成如下：

(1) 发展与战略委员会：五人

王庆（主任委员）、马雪、林疆燕、董中山、孙剑非

(2) 薪酬与考核委员会：五人

黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、孙剑非、魏紫

(3) 审计委员会：五人

魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、孙剑非

(4) 提名委员会：五人

孙剑非（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫

(5) 关联交易管理委员会：五人

黄国宝（主任委员）、马雪、林疆燕、孙剑非、魏紫

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《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长王庆先生提名，同意聘任林疆燕女士为公司总经理，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件1）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长王庆先生提名，同意聘任赵国林先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件1）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司总经理林疆燕女士提名，同意聘任董中山先生为公司总编辑；张建先生、王广照先生、赵新杰先生、亓新民先生为公司副总经

理；吴东升先生为公司财务总监。（简历详见附件1）

以上高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长王庆先生提名，同意聘任张飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件1）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **三、其他**

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附2。

公司董事会对第八届董事会成员及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

### **四、备查文件**

1. 九届一次董事会决议；
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

2023年6月13日

## 附件 1

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，1992年12月入党，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、南阳市人事局干部科副主任科员、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）、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八届董事会董事长。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、总裁，中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事长。

截至本公告披露日，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”。

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4月入党，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、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，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。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、工会主席，中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，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”。

**董中山**，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，河南社旗人，大学学历、教育学学士，副编审职称，1985年11月入党，1988年8月参加工作，历任河南教育出版社编辑、办公室副主任、办公室主任，大象出版社社长助理、总编辑助理、副社长、总编辑、党总支委员、社长，海燕出版社有限公司党总支书记、执行董事（法人代表）、社长，现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、总编辑。

截至本公告披露日，董中山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”。

**张建**，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，河南方城人，河南省委党校经济管理专业毕业，经济师职称，2002年8月入党，1993年12月参加工作，历任河南省新华书店财务处出纳、办事员、人力资源部科员、副主任、主任，河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、监事，中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部主任、党委组织部主任、人才招聘办主任，现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日，张建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”。

王广照，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，河南开封人，大学学历、MBA硕士，副编审职称，2008年12月入党，1993年7月参加工作，历任河南科技出版社编辑、工业编辑室副主任，大象出版社有限公司宣传营销部主任、市场销售中心营销部主任、办公室主任、社长助理兼对外合作部主任，中原大地传媒股份有限公司人力资源部副主任、出版业务部副主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部副主任兼老干部服务办主任，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任。现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、副总经理，河南美术出版社有限公司执行董事（法人代表）、社长。

截至本公告披露日，王广照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”。

赵国林，男，1964年11月出生，中共党员，河南南阳人，大学学历，文学学士，1987年7月毕业于河南大学中国语言文学系，同年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；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 月任公司战略规划投资部主任；2018 年 3 月至 2023 年 6 月任公司证券法律部主任、董事会秘书，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董事会秘书。

截至本公告披露日，赵国林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”。

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，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

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月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司财务总监。现任中原大地传媒股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，吴东升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”。

**赵新杰**，男，汉族，1979年5月生，河南新野人，中央党校经济管理专业研究生毕业，高级经济师，1998年3月入党，1998年8月参加工作。历任河南第二新华印刷厂精装车间副主任、精装车间主任、装订车间党支部书记；2011年10月—2017年5月任中原大地传

媒股份有限公司经营管理部副主任；2017年5月—2017年7月任中原大地传媒股份有限公司知识产权公司筹备组组长(中层正职)；2017年7月—2018年8月任河南新华物资集团有限公司总经理、党委副书记；2018年8月—2022年6月任河南新华物资集团有限公司党委书记、执行董事；2022年6月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理，河南省新华书店发行集团有限公司总经理、党委副书记。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理，河南省新华书店发行集团有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，赵新杰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”。

**亓新民**，男，汉族，1964年7月出生，山东莱芜人，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师，1995年9月入党，1982年11月参加工作。历任河南省新华书店业务开发部副主任、业务开发部主任、业务发展部主任、教育图书发行部主任，2005年12月—2018年3月任河南省新华书店副总经理，2018年3月—2018年5月任河南省新华书店发行集团有限公司董事、副总经理，2018年5月—2022年6月

任河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、董事、副总经理，2022年6月至2023年6月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副总经理。

截至本公告披露日，亓新民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”。

**张飞**，男，汉族，1982年6月生，中共党员，河南夏邑人，在职研究生学历，管理学学士，2004年7月入党，2006年9月参加工作，2011年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任河南省股权登记托管中心投资银行部总经理助理；中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部资金结算中心投融资专员；中原大地传媒股份有限公司证券法律部主办、主管、副主任。现任中原大地传媒股份有限公司证券法律部副主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，张飞先生未持有公司股份，未受到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，未曾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，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份

的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

## 附件 2

### 董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书赵国林先生联系方式如下：

联系地址：河南省郑州市金水东路39号

邮政编码：450018

联系电话：0371-87528526

传真号码：0371-87528528

电子邮箱：ddcm000719@126.com

证券事务代表张飞先生联系方式如下：

联系地址：河南省郑州市金水东路39号

邮政编码：450018

联系电话：0371-87528527

传真号码：0371-87528528

电子邮箱：ddcm000719@126.com