

中原大地传媒股份有限公司 关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第十届董事会董事成员。同日，公司召开十届一次董事会会议，会议选举产生第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1. 非独立董事：王庆（董事长）、林疆燕（副董事长）、李文平、赵新杰、张建、许华伟（简历详见附件一）；
2. 独立董事：黄国宝、魏紫、赖步连（简历详见附件二）。

公司第十届董事会任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第十届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，选举产生发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

(1) 发展与战略委员会：

王庆（主任委员）、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连

(2) 薪酬与考核委员会：

黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连

(3) 审计委员会：

魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连

(4) 提名委员会：

赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况

1. 总经理：赵新杰

2. 副总经理：张建、刘永民、贾巍、李勇、张巍远

3. 董事会秘书兼财务总监：吴东升

4. 证券事务代表：张飞

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历详见附件三，证券事务代表简历详见附件四）

董事会秘书吴东升、证券事务代表张飞均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格

符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴东升	张飞
联系地址	郑州市金水东路 39 号中国(河南)出版产业园 A 座	郑州市金水东路 39 号中国(河南)出版产业园 A 座
电话	(0371)87528526	(0371)87528527
传真	(0371)87528528	(0371)87528528
电子信箱	ddcm000719@126.com	ddcm000719@126.com

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第九届董事会非独立董事董中山任期届满不再担任公司董事，不存在应当履行而未履行的承诺事项；第九届董事会独立董事江崇光因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，江崇光未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对董中山、江崇光在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、公司十届一次董事会会议决议；
- 3、深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件一：非独立董事简历

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，正高级经济师，1990年9月参加工作，历任河南省委宣传部副部长，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，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理(总裁)，中原大地传媒股份有限公司八届董事会董事、副董事长、董事长，九届董事会董事长，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十届董事会董事长。

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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、编审，1988年7月参加工作，历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七届、

八届董事会董事、总经理，九届董事会董事、总经理、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、总经理、副董事长，中原大地传媒股份有限公司第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日，林疆燕女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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，编审，1989年7月参加工作，历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七届监事会监事、八届董事会董事、总编辑、九届董事会董事，中原出版传媒投资控股集团有限公司副总经理（副总裁），现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席，中原大地传媒股份有限公司第十届董事会董事。

截至本公告披露日，李文平女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵新杰，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，高级经济师。历任河南新华物资集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，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党委副书记、总经理、董事，中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事、总经理。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、常委、总编辑，中原大地传媒股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，赵新杰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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，河南方城人，大学学历，高级经济师，1993年7月参加工作。历任河南省新华书

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，中原大地传媒股份有限公司七届监事会职工监事，中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。现任中原大地传媒股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，河南省数字教育发展有限公司董事长（法定代表人）、总经理（兼）。

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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许华伟，男，回族，1970年11月出生，中共党员，河南汝南人，研究生学历，文学硕士，编审。1990年8月参加工作，历任河南文艺出版社有限公司副总编辑，河南美术出版社有限公司副总编辑、总编辑，中原大地传媒股份有限公司出版与国际合作部主任。现任中原大地传媒股份有限公司第十届董事会董事，河南文艺出版社有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、社长。

截至本公告披露日，许华伟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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事简历

黄国宝，男，1970年12月生，江苏扬州人，中国执业律师，现为北京市嘉源律师事务所高级合伙人，主要从事证券、资本、投融资的法律服务。黄国宝律师曾担任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011年取得独立董事资格。现任中原大地传媒股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，黄国宝先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”。

魏紫，女，1980年出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚墨尔本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院教授，博士生导师。中国上市公司协会财务总监委员会委员、中国财政部首届国际化高端会计人才、美国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究员、国家自然科学基金评议专家、多家上市公司及非上市公司独立董事。现任中原大地传媒股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，魏紫女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市

场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”。

赖步连，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学博士，中国首批保荐代表人。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，历任中原证券股份有限公司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、中原大地传媒股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事、江西百通能源股份有限公司监事会主席，现任北京赛英特私募基金管理有限公司董事长兼总经理、福建冲盈企业管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、云南国钛金属股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，赖步连先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”。

附件三：高级管理人员简历

赵新杰先生简历详见附件一。

张建先生简历详见附件一。

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，经济学学士，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，历任河南省煤炭工业局财务处副处长，河南省工业和信息化厅财务处副处长，义马煤业集团股份有限公司副总会计师，河南大有能源股份有限公司财务总监，义马煤业集团股份有限公司总会计师，郑州粮食批发市场有限公司财务部部长，中原大地传媒股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任中原大地传媒股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘永民，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，河南宁陵人，大学学历，1986年9月参加工作，历任商丘市梁园区平台镇党委书记、梁园区政法委副书记兼孙福集乡党委书记，永城煤电集团党政办

公室主任，河南煤化鹤煤公司市委常委、纪委书记，河南能源焦煤公司市委常委、纪委书记、监事会主席，河南能源化工集团党委巡查工作办公室主任、纪检监察部部长、中原出版传媒投资控股集团有限公司纪检监察审计部主任、党委巡察办主任、纪委副书记，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，刘永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、高级管理人员和其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾巍，男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，河南社旗人，大学学历，工商管理硕士，1991 年 7 月参加工作，历任河南出版对外贸易公司副总经理，河南先达光碟有限公司副总经理，河南省外文书店有限公司副经理、执行董事、总经理、党总支书记，河南人民出版社有限责任公司纪委书记、党委委员、纪检监察委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委巡察组组长（中层正职），派驻信阳市光山县文殊乡东岳村第一书记，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委工作部主任、集团公司直属单位党委副书记。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，贾巍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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李勇，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，河南郑州人，大学学历，工商管理硕士，1992年7月参加工作，历任河南出版集团出版业务部副主任，中原大地传媒股份有限公司出版业务部副主任，河南文艺出版社有限公司党支部书记、副总编辑（主持编辑工作），河南美术出版社有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、社长，海燕出版社有限公司党总支副书记、执行董事（法定代表人）、社长。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，李勇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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的

不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张巍远，女，汉族，1973年6月出生，中共党员，大学学历，1995年8月参加工作，历任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任、综合部副主任、综合部主任兼党委宣传部主任、督查办主任、安全生产办主任，河南新华印刷集团有限公司党委书记、执行董事（法定代表人），中原大地传媒股份有限公司九届监事会职工监事。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理，河南新华印刷集团有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）。

截至本公告披露日，张巍远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、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件四：证券事务代表简历

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，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；与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在深圳证券交易所规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。