

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2023-030号

## 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、监事会会议召开情况

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、监事会会议情况

1.审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》  
公司监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。(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、元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

董事会上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。

公司董事会对第十八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

## 1.九届一次董事会会议;

## 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,历任河南省南阳市人事局科员、南阳市人事局科员、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(正县级)、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,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管,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书记、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,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,1988年8月参加工作,历任河南第二新华印刷厂精装车间主任、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部副经理;2017年5月-2017年7月任中原大地传媒股份有限公司总经理助理兼筹备组组长(中层正级);2017年7月-2018年8月任河南新华书店集团有限公司总经理、党委副书记,执行董事;2022年6月-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,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源创新部创新部主任、党委组织部副主任、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,历任河南科技大学出版社编辑、工业编辑室副主任,大象出版社有限公司宣传营销部主任,市场营销中心营销部主任,办公室副主任,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、党办主任、出版事业部副主任,中原大地传媒股份有限公司经营部经理。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,1971年5月生,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,历任河南科技大学出版社编辑、工业编辑室副主任,大象出版社有限公司宣传营销部主任,市场营销中心营销部主任,办公室副主任,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、党办主任、出版事业部副主任,中原大地传媒股份有限公司经营部经理。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,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,历任河南科技大学出版社编辑、工业编辑室副主任,大象出版社有限公司宣传营销部主任,市场营销中心营销部主任,办公室副主任,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、党办主任、出版事业部副主任,中原大地传媒股份有限公司经营部经理。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”。

元新民,男,汉族,1964年7月生,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经理、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月至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。

截至本公告披露日,元新民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”。

元新民,男,汉族,1964年7月生,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经理、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月至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。

截至本公告披露日,元新民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,1982年6月生,中共党员,河南夏邑人,在职研究生学历,管理学硕士,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信息银行部总经理助理,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,中原出版传媒股份有限公司证券法律部主办、副主任,2008年5月-2011年6月任中原大地传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记,2011年6月-2012年6月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,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,1982年6月生,中共党员,河南夏邑人,在职研究生学历,管理学硕士,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信息银行部总经理助理,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,中原出版传媒股份有限公司证券法律部主办、副主任,2008年5月-2011年6月任中原大地传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记,2011年6月-2012年6月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,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,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8970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、副科级干部;2000年12月至2005年12月任河南新闻出版报社社长、副社长,2005年12月至2009年12月任河南新闻出版报社社长、副社长,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总经理助理,2011年8月至2014年3月任中原大地传媒股份有限公司董事、总经理,2014年3月至2018年2月任公司证券法律部副主任、董事、秘书长,2018年3月至2023年6月任公司证券法律部副主任、董事、秘书长。

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,汉族,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8970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、副科级干部;2000年12月至2005年12月任河南新闻出版报社社长、副社长,2005年12月至2009年12月任河南新闻出版报社社长、副社长,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总经理助理,2011年8月至2014年3月任中原大地传媒股份有限公司董事、总经理,2014年3月至2018年2月任公司证券法律部副主任、董事、秘书长,2018年3月至2023年6月任公司证券法律部副主任、董事、秘书长。

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,汉族,1964年11月出生,中共党员,河南南阳人,大学学历