

中原大地传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、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 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》。同日，公司召开了八届一次董事会会议，审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《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》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了公司第八届董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、总编辑、副总经理、财务总监及董事会秘书；同日，公司召开了八届一次监事会会议，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举产生了公司第八届监事会主席。

现将公司第八届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1. 董事长：郭元军先生
2. 副董事长：王庆先生
3. 董事会成员：郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、李文平女士、陈金川先生、李建立先生（独立董事）、郑海英女士（独立董事）、赖步连先生（独立董事）

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

序号	专业委员会	主任委员	委员
1	发展与战略委员会	郭元军	王庆、王大玮、林疆燕、赖步连
2	薪酬与考核委员会	李建立	郭元军、林疆燕、郑海英、赖步连
3	审计委员会	郑海英	郭元军、王大玮、林疆燕、李建立
4	提名委员会	赖步连	郭元军、王庆、李建立、郑海英
5	关联交易管理委员会	李建立	王大玮、林疆燕、郑海英、赖步连

三、第八届监事会组成情况

1. 监事会主席：尹春华先生
2. 监事会成员：尹春华先生、易明先生、汪林中先生、任振茂先生、张巍远女士

四、高级管理人员

1. 总经理：林疆燕女士
2. 总编辑：李文平女士
3. 副总经理：陈金川先生、王黎明先生、宋保安先生
4. 财务总监：吴东升先生
5. 董事会秘书：赵国林先生

公司董事会秘书的联系方式如下：

职务	董事会秘书
姓名	赵国林
联系地址	郑州市金水东路 39 号 A 座
邮政编码	450016
电话	0371-87528526
传真	0371-87528528
电子邮箱	ddcm000719@126.com

公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的任期与公司第八届董事会、监事会一致。

五、公司部分董事、监事、高管人员离任情况

董事离任情况：公司第七届董事会非独立董事刘磊先生、耿相新先生、王庆国先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。

监事离任情况：公司第七届监事会主席王大玮先生因任期届满，不再担任公司监事会主席职务，根据换届选举结果，王大玮先生担任公司第八届董事会董事；公司第七届职工监事李文平女士因任期届满，不再担任公司职工监事职务；根据换届选举结果，李文平女士担任公司第八届董事会董事、总编辑；公司第七届监事康保国先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；

高级管理人员离任情况：董事、总编辑耿相新先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；董事、副总经理王庆国先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；副总经理封延阳先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1. 2019 年年度股东大会决议；
2. 公司职工联席会会议决议；
3. 八届一次董事会决议；
4. 八届一次监事会决议；
5. 后附个人简历。

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：

中原大地传媒股份有限公司
第八届董事会、监事会、高级管理人员简历

非独立董事简历

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”。

独立董事简历

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。

非职工监事简历

尹春华,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,河南息县人,大学学历,硕士学位,1994年11月参加工作,历任共青团郑州市委办公室主任,河南省纪委宣传教育室副处级纪检监察员、河南省纪委宣传教育室副主任(正处级),开封市禹王台区委副书记(正县级),中共通许县委副书记、县人民政府县长,通许县产业集聚区党工委书记,河南省纪委机关党委副书记,河南省廉政文化教育中心主任,河

南省纪委机关党委专职副书记、河南省纪委监委机关党委专职副书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、董事，中原大地传媒股份有限公司第八届监事会主席。

截至本公告日，尹春华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”。

易明，男，1961年2月出生，中共党员，浙江宁波人，大学学历，助理会计师，1983年8月参加工作。历任河南省印刷物资总公司副总经理、纸张分公司经理，北京汇林印务有限公司执行董事、经理，北京汇林纸业有限公司执行董事、经理、中原大地传媒股份有限公司纪检监察审计部主任、中原大地传媒股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委审计工作领导小组办公室主任、总审计师，中原大地传媒股份有限公司第八届监事会监事。

截至本公告日，易明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”。

汪林中，男，汉族，1964年12月出生，河南罗山县人，本科学历，文学学士，高级经济师，1987年7月参加工作，历任河南省新华书店图书发行部主任、河南省新华书店中原图书批销中心经理、河南省新华书店副总经理、河南科学技术出版社社长。现任河南科学技术出版社有限公司执行董事、社长、党支部书记，中原大地传媒股份有限公司第八届监事会监事。

截至本公告日，汪林中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”。

职工监事简历

任振茂，男，汉族，1978年10月出生，中共党员，河南林州人，

大学学历，文学学士，出版物发行员技师，2002年7月参加工作，历任《中州建设》杂志社编辑，河南省新华书店文秘；2006年1月—2012年1月任河南省新华书店总经理办公室副主任；2012年1月—2017年3月任河南省新华书店发行集团有限公司总经理办公室主任；2017年3月—2018年8月任河南省新华书店发行集团有限公司工会主席；2018年8月—2020年5月任河南省新华书店发行集团有限公司党委委员、副总经理；2020年5月起任河南省新华书店发行集团党委委员、电商总监，曾任中原大地传媒股份有限公司第七届监事会职工监事。现任河南省新华书店发行集团党委委员、电商总监，中原大地传媒股份有限公司第八届监事会职工监事。

截至本公告日，任振茂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”。

张巍远，女，汉族，1973年6月出生，中共党员，河南安阳人，大学学历，1995年8月参加工作，历任河南省科学技术馆教师，河南省新闻出版局图书管理处职工；2004年3月—2007年12月任河南出版集团办公室干部；2007年12月—2011年10月任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室干部；2011年10月—2017年5月任中原

出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任；2017年5月—2018年3月任中原出版传媒投资控股集团有限公司综合部主任；2018年3月—2018年7月任中原出版传媒投资控股集团有限公司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；2018.07起任河南新华印刷集团有限公司执行董事、党委书记。现任河南新华印刷集团有限公司执行董事、党委书记，中原大地传媒股份有限公司第八届监事会职工监事。

截至本公告日，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、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”。

高级管理人员简历

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。