

## **山东出版传媒股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。公司控股股东山东出版集团有限公司提名张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

2022年4月22日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举；同意钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述独立董事候选人，提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

独立董事候选人钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士已取得独立董事资格证

书，其中朱炜女士为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 4 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司控股股东山东出版集团有限公司提名王长春先生、杨宏女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人；职工监事由公司职工代表大会选举产生。

### （一）非职工监事

2022 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意王长春先生、杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

### （二）职工监事

公司于2022年4月21日召开了公司第二届二次职工代表大会，会议选举李运才先生、张耀元先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于职工监事选举结果的公告》（编号2022-016）

公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工监事与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、独立董事及监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及

任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**张志华**，男，汉族，山东高青人，1964年5月生，中国国籍，无境外居留权，1984年7月参加工作，1987年10月加入中国共产党，省委党校研究生学历。历任滨州地区行署办公室科长，博兴县委副书记兼办公室主任，滨城区委副书记、区长，泰安市泰山区委书记，泰安市委常委、宣传部部长；2014年9月至今任山东出版集团董事长、党委书记；2015年3月至今任公司董事长。

**王次忠**，男，汉族，山东滕州人，1963年2月生，中国国籍，无境外居留权，1981年7月参加工作，1989年5月加入中国共产党，省委党校研究生学历。历任枣庄市财政局局长，枣庄市政府市长助理兼市财政局局长，济宁市副市长、党组成员，济宁市委常委、宣传部长兼中华文化标志城规划建设济宁工作委员会办公室主任；2015年6月至今任山东出版集团董事、党委副书记；2017年5月至今任山东出版集团董事、总经理、党委副书记；2015年12月至今任公司副董事长。

**迟云**，男，汉族，山东莱阳人，1962年8月生，中国国籍，无境外居留权，1984年7月参加工作，1983年12月加入中国共产党，大学本科学历、学士，编审。历任山东青年报社记者，山东省委宣传部宣传处干事、副主任干事、主任干事、副处级巡视员，山东省委宣传部文明办副主任，山东省文明办综合处副处长、调研员，山东省文明办活动协调处调研员、处长，山东省文明办副主任、活动协调处处长，山东省文明办副主任兼综合处处长，山东省委讲师团团团长，2014年9月至今任山东出版集团董事、总编辑、党委副书记，2016年8月至今任公司董事。

**郭海涛**，男，汉族，山东费县人，1968年5月生，中国国籍，无境外居留权，1989年7月参加工作，1988年1月加入中国共产党，工商管理硕士，教授级高级政工师。历任山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事教育部副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副主席，山东出版传媒股份有限公司副总经理，2015年6月至2018年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2018年7月任山东出版集团有限公司党委委员、

董事，公司董事、总经理。

**宫杰**，男，汉族，山东栖霞人，1964年1月生，中国国籍，无境外居留权，1983年7月参加工作，1991年1月加入中国共产党，省业余大学学历，正高级会计师。历任山东教育出版社财务科副科长、山东省出版总社计划财务部科长、副主任，山东出版集团结算中心主任、计划财务部主任；2011年12月起，历任公司财务总监、总会计师兼资产财务部主任，财务总监兼资产财务部主任，副总经理、财务总监兼资产财务部主任；2018年2月至今，任公司副总经理、财务总监。

#### 第四届董事会独立董事候选人简历

**钟耕深**，男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，管理学博士，教授。1988年7月起历任山东大学经济学院及管理学院的副教授，2008年9月至2021年10月，任山东大学管理学院教授、硕士生导师，2021年10月退休。现任海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

**蔡卫忠**，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学，思想政治教育专业，法学博士，教授，博士生导师。1994年7月至今历任山东大学马克思主义学院教师、教授、博士生导师。现任山东众成清泰律师事务所兼职律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司独立董事。

**朱炜**，女，1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国海洋大学，会计学专业，会计学博士，教授，博士生导师。2003年7月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系副主任、教授、博士生导师；现任烟台正海科技股份有限公司独立董事、山东福瑞达生物股份有限公司独立董事。

#### 第四届监事会非职工监事候选人简历

**王长春**，男，汉族，安徽六安人，1965年1月生，中国国籍，无境外居留

权，1983年8月参加工作，1984年7月加入中国共产党，省委党校研究生学历。历任高炮第10旅组织科党委秘书、副连、正连、副营干事，济南军区政治部组织部正营、副团干事，山东省出版总社党务部主任科员、办公室副主任，山东出版集团办公室主任、人力资源部（社保中心）主任；2011年12月起，历任公司副总经理、公司副总经理兼人力资源部主任、公司副总经理兼山东美术出版社有限公司总经理；2015年2月至今，任公司副总经理。

**杨宏**，女，汉族，广东惠阳人，1968年6月生，中国国籍，无境外居留权，1990年8月参加工作，2002年4月加入中国共产党，大学学历。1990年8月起历任山东省印刷物资公司科员、山东省出版总社计财部科员、副科长、计统科科长，山东出版集团计财部资产管理科科长，山东出版集团有限公司计划财务部一级科员、财务部副主任，2019年3月至今任山东出版集团有限公司财务部主任。