

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）2022年5月13日召开2021年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次（临时）会议于当日，在公司四楼会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。

本次会议通知以现场口头或电话的形式发出，全体董事一致推举公司董事张志华先生召集并主持本次会议。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事蔡卫忠先生电话参会。公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举张志华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

同意张志华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于选举王次忠先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

同意王次忠先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

1. 公司第四届董事会战略与投资委员会

主任：张志华

委员：张志华、王次忠、钟耕深

2. 公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会

主任：钟耕深

委员：钟耕深、郭海涛、蔡卫忠

3. 公司第四届董事会审计委员会

主任：朱炜

委员：朱炜、迟云、蔡卫忠

董事会各专门委员会委员任期与董事会一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议通过了《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》

同意聘任郭海涛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

郭海涛先生的简历等情况详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告》（编号 2022-028）。

公司独立董事对《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第一次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日