

## **山东出版传媒股份有限公司**

### **关于聘任高级管理人员的公告**

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”）于2022年5月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，同意聘任宫杰先生任公司常务副总经理兼财务总监，薛严丽女士任公司副总经理兼董事会秘书，范波先生任公司副总经理，韩明红女士任公司副总经理。以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

以上人员均不持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就上述聘任事项发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司同日在上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

#### **高级管理人员的简历如下：**

**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，中共党员，函授大学学历。历任山东出版传媒股份有限公司财务总监、总会计师兼资产财务部主任，财务总监兼资产财务部主任；2015年7月起任副总经理、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。

**薛严丽**，女，汉族，山东聊城人，1972年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位。历任山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任；2015年7月至2018年7月，任公司董事会秘书兼证券法律部主任；2018年7月起，任公司副总经理、董事会秘书兼证券法律部主任；2021年4月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

**范波**，男，汉族，山东文登人，1981年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位。历任浪潮集团有限公司产品总监；山东能源集团信息中心副处长；齐鲁交通发展集团信息管理中心副主任；齐鲁交通信息有限公司副总经理兼山东旗帜信息有限公司董事；2017年6月至2018年2月，任公司副总经理兼山东明天传媒科技有限公司总经理；2018年2月起，任公司副总经理兼山东数字出版传媒有限公司、山东明天传媒科技有限公司总经理；2021年4月至今，任公司副总经理。

**韩明红**，女，汉族，山东日照人，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校研究生学历，教育学学士学位。历任山东出版传媒股份有限公司出版业务部主任、人力资源部主任；2018年7月起，任公司副总经理兼人力资源部主任；2019年12月至今任公司副总经理。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年5月20日