

山东出版传媒股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛严丽女士任公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任王卫国先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。

薛严丽女士不持有公司股份，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的任职资格要求。薛严丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书发表独立意见，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》。

王卫国先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上市规则》等规定。

一、薛严丽女士及王卫国先生联系方式：

	副总经理兼董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛严丽	王卫国
联系地址	山东省济南市英雄山路189号	山东省济南市英雄山路189号
电话	0531-82098193	0531-82098193

传真	0531-82098193	0531-82098193
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

二、薛严丽女士及王卫国先生简历：

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。历任山东出版总社事业发展部副主任科员；山东出版集团有限公司政策法律事务部综合科科长、党群工作部一级科员；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。

王卫国，男，1975年9月出生，会计师、注册会计师（非执业），本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年参加工作，曾历任中和正信会计师事务所山东分所、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、高级经理；2012年5月入职本公司，历任公司审计部业务主管、副主任助理、主任助理、证券法律部副主任；2020年8月至今，任公司证券法律部副主任、证券事务代表。

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