

## **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7月4日召开第四届董事会第三次（临时）会议，同意聘任刘东杰先生、杨文军先生任公司副总经理。任期与第四届经营班子任期一致，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三次（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：**

**刘东杰**，男，汉族，山东海阳人，1963年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工学学士。历任山东科学技术出版社科普编辑室副主任、办公室副主任（主持工作）、办公室主任、副总编辑；山东美术出版社副社长；山东教育出版社总编辑；2011年3月至2011年12月任山东教育出版社有限公司总经理；2011年12月至2015年2月任山东出版传媒股份有限公司副总经理兼山东教育出版社有限公司总经理；2015年2月起任山东教育出版社有限公司总经理。

**杨文军**，男，汉族，山东青岛人，1968年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历（具备相当大学本科文化水平）。历任山东美术出版社总编室副主任、总编办公室主任、第四编辑室主任、教材研发中心主任、副总编辑；山东出版集团有限公司经营管理部（教材出版中心）副主任；山东出版传媒股份有限公

司经营管理部副主任;2015年2月至2018年3月任公司教育产业部(教材中心)主任;2018年3月至2020年7月任公司教育产业部(教材中心)主任、烟台新铎教育咨询有限公司董事;2020年7月起任公司教育产业部(教材中心)主任、山东新华印务有限公司党委书记、董事、山东出版新铎教育咨询有限公司董事。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年7月5日