

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料

二〇二二年七月二十七日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程
2. 关于选举公司独立董事的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1. 关于选举公司独立董事的议案

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

关于选举公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）前独立董事陈凡先生、史东辉先生任期超过六年以及姜欣先生因工作原因已辞职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会拟选举张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士担任独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 27 日

简 历

张广宁，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学博士。2002 年 5 月至 2004 年 5 月任东软数字医疗系统股份有限公司副总经理、董事会秘书，2004 年 5 月至 2011 年 5 月任东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司质量与法规总监、董事会秘书，2011 年 5 月至 2014 年 2 月任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书，2014 年 2 月至 2016 年 8 月任沈阳机床股份有限公司董事会秘书。2016 年 8 月至今，任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。现兼任青岛鼎信通讯股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事。

苗莉，女，汉族，1974 年出生，中共党员，博士学位，教授。2001 年 4 月至 2015 年 6 月，历任东北财经大学工商管理学院助教、讲师、副教授、教授。2015 年 7 月至今，任东北财经大学工商管理学院教授。现兼任光大永明人寿保险有限公司独立董事。

管春玲，女，汉族，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2002 年 10 月至 2013 年 10 月，历任本钢集团有限公司会计处处长、审计部副部长，2013 年 11 月至 2018 年 3 月，任中国广电辽宁网络股份有限公司副总经理，2018 年 4 月至 2021 年 3 月，任辽宁省兴城市投资有限公司董事、副总经理，2021 年 4 月至今，任辽宁省兴城市水务集团有限公司总经理助理。