

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2023-017 号

中原大地传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于 2023 年 5 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开八届二十一次董事会会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》等议案，具体情况如下：

一、第九届董事会的组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，共 9 人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经公司大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名王庆先生、马雪女士、林疆燕女士、董中山先生、张建先生、王广照先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1）。董事会拟提名黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士为第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），其中魏紫女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过 6 年的情形。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为前述第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,与非独立董事候选人一并提交公司 2022 年年度股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、其他说明事项

1. 公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2. 根据相关法规及《公司章程》规定,股东大会选举第九届董事会成员采取累积投票制度,并对非独立董事和独立董事分开进行选举,逐项审议表决。

3. 独立董事对董事会换届选举发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 为确保董事会的正常运作,在第九届董事会董事就任前,第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

5. 公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

附件 1

非独立董事候选人简历

王庆，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，工学学士，1992年12月入党，1990年9月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科长、南阳市人事局干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、区长，河南省委宣传部副部长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司董事长。

截至本公告日，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

马雪，女，回族，1969年1月出生，中共党员，河南淮阳人，大学学历、文学硕士，编辑职称，1997年1月入党，1991年9月参加工作，历任河南省周口人民广播电台编辑、新闻部副主任、总编室主任，河南省周口市川汇区人民政府副区长、川汇区委常委、统战部部长，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、副总裁，现任

中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总裁。

截至本公告日，马雪女士未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988年4月入党，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、副主任、主任，河南出版集团正科级干部，河南省新华书店发行集团有限公司副总经理，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任，河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理，中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、工会主席，中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

董中山，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，河南社旗人，大学学历、教育学学士，副编审职称，1985年11月入党，1988年8月参加工作，历任河南教育出版社编辑、办公室副主任、办公室主任，大象出版社社长助理、总编辑助理、副社长、总编辑、党总支委员、社长，海燕出版社有限公司党总支书记、执行董事（法人代表）、社长，现任中原大地传媒股份有限公司总编辑。

截至本公告日，董中山先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

张建，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，河南方城人，河南省委党校经济管理专业毕业，经济师职称，2002年8月入党，1993年12月参加工作，历任河南省新华书店财务处出纳、办事员、人力资源部科员、副主任、主任，河南省新华书店发行集团有限公司

纪委书记、监事，中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部主任、党委组织部主任、人才招聘办主任，现任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张建先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

王广照，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，河南开封人，大学学历、MBA 硕士，副编审职称，2008年12月入党，1993年7月参加工作，历任河南科技出版社编辑、工业编辑室副主任，大象出版社有限公司宣传营销部主任、市场销售中心营销部主任、办公室主任、社长助理兼对外合作部主任，中原大地传媒股份有限公司人力资源部副主任、出版业务部副主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部副主任兼老干部服务办主任，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理，河南美术出版社有限公司执行董事（法人代表）、社长。

截至本公告日，王广照先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

附件 2

独立董事候选人简历

黄国宝，1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学、美国印第安娜大学法律硕士。现为北京市嘉源律师事务所高级合伙人，注册律师，主要从事证券、金融、投融资等法律服务，曾担任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011 年取得独立董事资格。

截至本公告日，黄国宝先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙剑非，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金融学博士。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，并兼任 EP 等对冲基金的咨询顾问。2010 年回国后曾先后在上海交通大学安泰经济与管理学院以及南京审计大学社会与经济研究院任教，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军(后备)人才项目，以及上海市浦江人才计划。现任上海交通大学上海高级金融学院副教授，并兼任跃岭股份、南亚新材、立方数科、晨鸣纸业等 A 股上市公司的独立董事。

截至本公告日，孙剑非先生与公司控股股东、实际控制人不存在

关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

魏紫，女，1980年出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚墨尔本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院副教授，硕士生导师。中国证监会上市公司协会财务总监委员会委员、中国证监会上市公司协会财务总监课程班专家、中国财政部首届国际化高端会计人才、美国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究员、国家自然科学基金评议专家、多家上市以及非上市公司独立董事。

截至本公告日，魏紫女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。