

# B072 信息披露 | Disclosure

## 证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2020-024号 中原大地传媒股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

- 1.本次股东大会没有否决议案。
- 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间:2020年5月21日(周四)14:30；
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:15 至下午16:00 期间的任意时间。
- 3.股权登记日:2020年5月14日(周四)
- (二)现场会议地点:郑州市金水路30号A座0811会议室
- (三)表决方式:现场投票与网络投票相结合
- (四)会议召集人:公司董事会秘书
- (五)会议主持人:公司董事长郭元军
- (六)本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所上市公司规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
- (七)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东人,代表股份789,309,194股,占上市公司总股份的77.1409%。其中,通过现场投票的股东人,代表股份789,231,689股,占上市公司总股份的77.1334%。通过网络投票的股东人,代表股份76,500股,占上市公司总股份的0.0075%。

2.中小股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东人,代表股份76,500股,占上市公司总股份的0.0075%。其中:通过现场投票的股50人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东人,代表股份76,500股,占上市公司总股份的0.0075%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次会议按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了全部议案。

(本次会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》)

同意789,294,394股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%；反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意0,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%；反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(二)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

同意789,294,394股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%；反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意0,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%；反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(三)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

同意789,294,394股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%；反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意0,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%；反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(四)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

同意789,294,394股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%；反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:同意0,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%；反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(五)以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

0.01.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,689股

0.02.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,689股

0.03.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,689股

0.04.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,689股

0.05.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,689股

0.06.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,689股

0.07.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.08.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.09.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.10.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.11.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.12.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.13.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.14.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.15.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.16.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.17.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.18.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.19.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.20.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.21.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.22.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.23.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.24.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.25.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.26.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.27.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.28.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.29.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.30.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.31.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.32.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.33.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.34.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.35.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.36.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.37.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.38.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.39.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.40.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.41.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.42.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.43.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.44.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.45.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.46.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.47.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.48.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.49.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.50.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.51.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.52.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.53.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.54.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.55.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.56.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.57.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.58.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.59.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.60.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.61.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.62.候选人:选举李文学先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.63.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.64.候选人:选举王大庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.65.候选人:选举林燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

0.66.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8股

根据公司总经理林燕女士提名,同意聘任李文平女士为公司总编辑,陈金川先生、王黎明先生、宋保安先生(简历详见附件);为公司副经理,同意聘任吴东升先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期均为三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

- 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
- 三、备查文件
1.第八届董事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。  
**中原大地传媒股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月21日**

附件:个人简历  
郭元军,男,汉族,1961年5月出生,中共党员,河南信阳人,研究生学历,法学硕士,1984年7月参加工作,历任河南省社科联办公室主任,(河南社科联)杂志总编辑,(领导科学)杂志总编辑、记者、经营发行部主任,主编编辑,河南省委组织部干部干训处主任主任,市地干训处副处长,地方干训处正科级干部(期间在河南省永城市挂职锻炼,任市委常委、副市长,市委副书记,河南省火电集团公司总经理助理),干部教育处处长,中共许昌市委副书记,组织部部长,中共许昌市委副书记,市委党校校长,中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、副董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第七届董事会董事长,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,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事。

经审查,郭元军先生持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

王大庆,男,汉族,1969年4月出生,中共党员,河南南阳人,研究生学历,工学学士,1990年9月参加工作,历任河南省南阳市人市委事务中心干部科科长,干部培训主任科员,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)、宛城区委副书记、区长,河南省委宣传部副部长,中原大地传媒股份有限公司第七届董事会副董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、副董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会副董事长。

经审查,王庆先生持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

王大伟,男,汉族,1962年6月出生,中共党员,河南焦作人,大学学历,经济学学士,高级统计师,1983年8月参加工作,历任河南统计局固定资产投资统计处处长,河南省统计局贸易外资统计处处长,河南省统计局办公室主任,中原出版传媒股份有限公司纪委副书记,中原大地传媒股份有限公司第五局、第六局、第七局监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、副董事长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事。

截至本公告日,王大伟先生持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

林燕女士,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7月参加工作,历任河南省新华书店总经理办公室主任,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,河南新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记,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,中原大地传媒股份有限公司第七届董事会董事、总经理。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

经审查,林燕女士持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

李文平,女,汉族,1967年6月出生,中共党员,河南安阳人,大学学历,法学学士,主任编辑,1989年7月参加工作,历任黄河网大党委宣传部主任,郑州大学党委宣传部主任,河南新闻出版社副总编辑,河南出版集团副总编辑,文化出版社副总编辑,文化出版社有限公司副社长兼副总编辑(正处级),中原大地传媒股份有限公司第七届监事会职工监事。现任河南美术出版社有限公司党支部书记,执行董事、社长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总编辑。

截至本公告日,李文平女士持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

陈金川,男,汉族,1963年8月出生,中共党员,河南新乡人,研究生学历,文学博士,编审(正高),1986年7月参加工作,历任河南出版集团副总编辑,河南出版集团副总编辑,青年读物编辑部处长,河南出版集团办公室主任,中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室主任,中原大地传媒股份有限公司副总经理。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、副总编辑。

经审查,陈金川先生持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

李建立,男,1969年8月出生,民革党员,中国科学院研究生院法学硕士,历任河南省黄国律师事务所执业律师,河南世纪律师事务所执业律师,合伙人、副主任,国联证券股份有限公司投资银行部业务董事,华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事总经理,华英证券有限责任公司监事,合规风控部副总经理,中原传媒第三、第四局、第七局监事会主席。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日,李建立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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

立审查,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。郭元军,男,汉族,1961年5月出生,中共党员,河南信阳人,研究生学历,法学硕士,1984年7月参加工作,历任河南省社科联办公室主任,(河南社科联)杂志总编辑,(领导科学)杂志总编辑、记者、经营发行部主任,主编编辑,河南省委组织部干部干训处主任主任,市地干训处副处长,地方干训处正科级干部(期间在河南省永城市挂职锻炼,任市委常委、副市长,市委副书记,河南省火电集团公司总经理助理)、干部教育处处长,中共许昌市委副书记,组织部部长,中共许昌市委副书记,市委党校校长,中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、副董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第七届董事会董事长,现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、副董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事。

截至本公告日,郭海英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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

郭步坚,男,1972年12月出生,中国人民大学经济学博士,中国首批注册保荐代表人,先后在河南证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作。2003年3月至2017年2月在中原证券股份有限公司投资银行部任职,投资银行部副经理、企业发展融资部总经理、资本市场部(投

行运营部)总经理,中国证监会投资咨询委员会秘书长,曾任中原大地传媒股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京赛诺特投资管理有限公司董事、总经理,江西百通能源股份有限公司监事会主席,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至本公告日,郭步坚先生持有公司股份,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,不存在不得提名为高级管理人员的情形;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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

王黎明,男,1962年1月1日出生,中共党员,河南濮阳人,大学学历,高级经济师,1979年8月参加工作,历任河南省新华书店业务部主任,河南科学技术出版社发行科科长,2001年2月—2006年12月在中原出版集团任职,2005年12月—2008年4月任北京文化金国际传媒股份有限公司副总经理(正处级),2008年4月—2011年任河南省新华书店发行集团副总经理,2011年8月—2018年3月任中原大地传媒股份有限公司教材出版中心党支部书记、主任(大象出版集团河南新华书店分公司经理),2018年3月—2018年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理,教材出版中心党支部书记、主任(大象出版集团河南新华书店分公司经理),2018年6月至至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

王黎明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,不存在不得提名为高管的情形;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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

郭步坚,男,1961年7月出生,中共党员,河南濮阳人,大学学历,高级政工师,1979年12月参加工作,历任郑州市行政区划规划调研干事,宣传保卫科科长,河南豫北物资局第二团政治处干事兼郑州军分区政治处干事,2004年10月—2006年2月任中共郑州市委宣传部副部长,2006年2月—2009年12月在中原出版集团任职,2005年12月—2008年4月任北京文化金国际传媒股份有限公司副总经理(正处级),2008年4月—2011年任河南省新华书店发行集团副总经理,2011年8月—2018年3月任中原大地传媒股份有限公司教材出版中心党支部书记、主任(大象出版集团河南新华书店分公司经理),2018年3月—2018年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理,教材出版中心党支部书记、主任(大象出版集团河南新华书店分公司经理),2018年6月至至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

王黎明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,不存在不得提名为高管的情形;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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

宋保安,男,1961年7月出生,中共党员,河南濮阳人,大学学历,高级政工师,1979年12月参加工作,历任郑州市行政区划规划调研干事,宣传保卫科科长,河南豫北物资局第二团政治处干事兼郑州军分区政治处干事,2004年10月—2006年2月任中共郑州市委宣传部副部长,2006年2月—2009年12月在中原出版集团任职,2005年12月—2008年4月任北京文化金国际传媒股份有限公司副总经理(正处级),2008年4月—2011年任河南省新华书店发行集团副总经理,2011年8月—2018年3月任中原大地传媒股份有限公司教材出版中心党支部书记、主任(大象出版集团河南新华书店分公司经理),2018年3月—2018年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理,教材出版中心党支部书记、主任(大象出版集团河南新华书店分公司经理),2018年6月至至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司党委副书记、总经理。

宋保安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,不存在不得提名为高级管理人员的情形;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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

吴东升,男,汉族,1970年12月出生,中共党员,河南焦作人,大学学历,高级会计师,高级税务风险管理师,高级国际财务管理师,1993年7月参加工作,历任焦煤集团工业财务科主管会计,河南省煤炭工业厅财务处副主任科员;2000年8月—2006年1月任河南省煤炭工业局财务处(经济运行处)主任科员;2006年1月—2009年3月任河南省煤炭工业局财务处(经济运行处)调研员,副处长;2009年3月—2009年9月任河南省工业和信息化厅财务处副处长;2009年9月—2010年7月任马煤业集团股份有限公司副总会计师;2010年7月—2011年1月任河南大地传媒股份有限公司财务总监;2011年9月—2016年3月任马煤业集团股份有限公司财务总监;2016年3月—2018年12月任马煤业集团股份有限公司财务总监;2018年12月至至今任中原大地传媒股份有限公司财务总监、战略规划投资部主任,河南中国国际投融资有限公司执行董事(法人代表)、总经理。

吴东升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,不存在不得提名为高级管理人员的情形;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;亦不存在因涉嫌违法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调查。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。

赵国林,男,1964年11月出生,中共党员,河南濮阳人,大学学历,法学学士,1987年7月参加工作,历任中国人民解放军8970部队司令部教导员,后勤部参谋,中国人民解放军89820部队副营长、副科长;1998年2月至2000年12月任河南新闻出版社社长;2000年12月至2006年12月任河南新闻出版集团社长、副总编辑,2006年12月至2009年12月任文化出版社副总编辑;2009年12月至2011年任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室主任;2011年8月至2014年3月任中原大地传媒股份有限公司财务总监;2014年3月至2018年12月任公司规划投资部主任,2018年3月—2018年6月任中原大地传媒股份有限公司规划投资部主任、证券法律部主任,2018年6月—2018年12月任中原大地传媒股份有限公司董事、纪委书记,战略规划投资部主任、证券法律部主任;2018年12月至至今任中原大地传媒股份有限公司监事、合规风控部副总经理,中原传媒第三、第四局、第七局监事会主席。现任中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总编辑。

赵国林先生自2018年4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试,并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。经在最高人民法院网站查询,亦不存在以下情形:(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)因涉嫌违法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”。

李文平,女,汉族,1967年6月出生,中共党员,河南安阳人,大学学历,法学学士,主任编辑,1989年7月参加工作,历任河南省大学党委宣传部主任,郑州大学党委宣传部主任,河南新闻出版社副总编辑,河南出版集团副总编辑,文化出版社副总编辑,文化出版社有限公司副社长兼副总编辑(正处级),中原大地传媒股份有限公司第七届监事会职工监事。现任河南美术出版社有限公司党支部书记,执行董事、社长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、总编辑。

截至本公告日,李文平女士持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

王大伟,男,汉族,1962年6月出生,中共党员,河南焦作人,大学学历,经济学士,高级统计师,1983年8月参加工作,历任河南统计局固定资产投资统计处处长,河南省统计局贸易外资统计处处长,河南省统计局办公室主任,中原出版传媒股份有限公司纪委副书记,中原大地传媒股份有限公司第五局、第六局、第七局监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、副董事长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事。

截至本公告日,王大伟先生持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

王庆先生持有公司股份,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)因涉嫌违法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”。

林燕女士,汉族,1967年6月出生,中共党员,四川西昌人,大学学历