

## **黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月18日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年2月23日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案**

张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员期间为公司发展所做的工作

和贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

## **（二）审议通过关于张立新先生不再担任公司副董事长、总经理的议案**

张立新先生因工作安排申请辞去公司副董事长、总经理职务，不再担任公司副董事长、总经理。公司董事会对张立新先生在担任公司副董事长、总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

## **（三）审议通过关于增补公司董事的议案**

经黑龙江省委宣传部考核，控股股东提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名李连峰先生担任第三届董事会董事，并担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李连峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **附：李连峰先生简历**

李连峰先生，男，1976 年 2 月出生，本科学历，高级编辑职称。历任黑龙江电视台新闻部农业记者，《新闻夜航》记者、责任编辑，《今日话题》记者、编导，《黑龙江新闻联播》责任编辑，黑龙江电视台总编室副科长、科长、副主任（实任台办公室

主任、副处级)，电视剧制作部主任（实任台办公室主任、正处级），黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事会秘书，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员兼黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理（2016年11月-2017年1月在省委党校第6期中青年干部班(党群政法班)脱产学习)，黑龙江出版集团党委委员、纪委书记(2019年9月至2024年2月)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

#### **（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案**

经黑龙江省委宣传部考核，公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，董事会聘任李连峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。通过对李连峰先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

#### **（五）审议通过关于召开股东大会的议案**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于2024年3月11日召集召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

### 三、独立董事及提名与薪酬考核委员会审议情况

#### （一）独立董事意见

本次会议审议的《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》是根据相关法律法规和《公司章程》等规定提出的，从候选人的履历看，符合相应的任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力。议案中所涉及的董事及总经理提名、任免等审议、表决程序均符合相关规定。独立董事同意将相关议案提请股东大会审议。

#### （二）提名与薪酬考核委员会意见

董事会提名与薪酬考核委员会经审查后认为，李连峰先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、总经理的任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事、总经理的情形。提名与薪酬考核委员会成员一致同意公司董事候选人提名及总经理聘任，并同意将相关议案提交公司董事会/股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年2月23日