

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于换届暨提名第三届董事会董事、监事会监事
候选人的公告

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。

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会任期三年，已于2021年4月届满。因第二届董事会任期届满时尚未完成董事候选人提名工作，2021年4月1日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》。

现因新一届董事会董事候选人的提名工作现已完成，2021年9月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名李久军先生、曲柏龙先生、张立新先生、孙福军先生、金海滨先生、刘超先生（股东中国教育出版传媒股份有限公司委派）为公司第三届董事会非独立董事候选人；拟提名冯向辉女士、窦玉前女士、王永德先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大

会审议通过之日起三年。

公司董事会提名与薪酬考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，上述人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述人员均不持有公司股份。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会任期三年，已于2021年4月届满。因第二届监事会任期届满时尚未完成监事候选人提名工作，2021年4月1日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。

现因新一届监事会监事候选人的提名工作已完成，2021年9月17日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，拟提名丁一平女士、李霄姝女士、商亮女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事（张琳、佟才秋）共同组成第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述人员均不持有公司股份。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司

2021年9月17日

附件 1：各非独立董事候选人个人简历

李久军先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 8 月生，硕士研究生学历，编审。1985 年 8 月至 2003 年 12 月，历任黑龙江人民出版社编辑室副主任、主任、社长助理、副社长、党组成员；2004 年 1 月至 2009 年 5 月，历任黑龙江省出版总社副社长、党组副书记；2009 年 6 月至 2014 年 6 月，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2014 年 7 月至 2018 年 3 月，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理，任公司党委书记、董事长、总经理、总编辑；2018 年 4 月至 2018 年 10 月，任公司党委书记、董事；2018 年 10 月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 11 月至今，任公司党委书记、董事长。

曲柏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 1 月生，硕士研究生学历，高级会计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任大庆输油公司主管会计；1995 年 10 月至 2010 年 12 月，历任大庆市新华书店财务部主任、总会计师、总经理、董事长、党委书记；2011 年 1 月至 2018 年 3 月，历任黑龙江省新华书店有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012 年 1 月至今，历任黑龙江出版集团有限公司党委委员、党委副书记；2018 年 4 月至 2018 年 10 月，历任黑龙江省新华书店有限公司董事长兼总经理、公司副总经理兼财务总监；2018 年 11 月至今，任公司党委副书记、董事、总经理；2019 年 12 月至今，任黑龙江出版集团有限公司监事会主席；2020 年 1 月至今，任公司副董事长。

张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。1993年7月至1995年3月，任黑龙江省教育学院助理编辑；1995年4月至2018年6月，历任黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；2018年7月至今，任黑龙江教育出版社社长、总编辑；2018年10月至今，任公司党委委员、副总经理；2018年11月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事，任公司党委委员、董事、副总经理；2021年1月至今，任北京一书万象文化传媒有限公司执行董事。

孙福军先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月生，本科学历，研究员级高级会计师。1996年7月至2016年9月，历任黑龙江省新华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科科长、黑龙江出版集团有限公司财务部副主任、事业发展部主任；2016年10月至2018年9月，历任公司事业发展部主任、总经理助理；2018年10月至今，任公司党委委员、董事会秘书；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事；2020年1月至今，任公司副总经理；2020年3月至今，任公司董事。

金海滨先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月生，本科学历。1989年7月至1991年1月，任黑龙江省旅游局办公室干事；1991年2月至2002年3月，历任黑龙江美术出版社总编室文书、年历编辑室编辑、发行科副科长、实用美术编辑室主任、广告公司经理；2002年4月至2004年4月，任黑龙江神童画报杂志社副主编；2004年5月至2008年9月，历任黑龙江美

术出版社总编室主任、副社长；2008年10月至2018年10月，任黑龙江美术出版社社长、总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2018年11月至2019年5月，任黑龙江人民出版社总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2019年6月至今，历任黑龙江人民出版社有限公司党委书记、执行董事兼总经理、总编辑；2020年1月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员，任公司党委委员、副总经理。

刘超先生，中国国籍，无境外居留权，1973年10月生，硕士学历。1994年7月至1999年11月，历任山东农业大学校长办公室科员、副主任科员、主任科员；2000年1月至2005年3月，历任高等教育出版社编辑、部门副主任、主任；2005年4月至2009年4月，任高教社畅想投资集团公司副总裁；2009年5月至2011年9月，任高教社畅想投资集团公司副总裁，高等教育出版社社长助理；2011年10月至今，历任中教股份战略发展部主任、副总经理；2010年11月、2018年12月至今，任中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总经理；2019年5月至今，任畅想投资集团有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今，任公司董事。

附件2：各独立董事候选人个人简历

冯向辉女士，中国国籍，无境外居留权，1963年4月生，博士学历。1986年8月至2011年5月，任黑龙江省社会科学院学习与探索杂志社编审；2011年6月至2014年10月，任黑龙江省社会科学院政治学研究所研究员；2014年11月至今，任黑龙江省社会科学院法学研究所研究员；2019年12月至今，任公

司独立董事。

窦玉前女士，中国国籍，无境外居留权，1971年7月生，博士学历。1994年至2000年，任哈尔滨建筑大学讲师；2000年至今，任哈尔滨工业大学副教授；2006年至今，任中国法学会民事诉讼法学研究会理事；2016年至今，任黑龙江省法学会商法学会理事；2018年至今，任哈尔滨市监察委员会法律专家咨询委员会委员，哈尔滨仲裁委第五届仲裁员，黑龙江省法学会法律专家库组成人员；2019年12月至今，任公司独立董事。

王永德先生，中国国籍，无境外居留权，1964年2月生，中共党员，教授，管理学博士，硕士研究生导师。1986年7月毕业于黑龙江八一农垦大学财务与会计专业，毕业留校至今任教于黑龙江八一农垦大学财务与会计教研室，从事会计学教学和研究工作。曾任经济管理学院书记院长，会计学院院长等职务。主要社会兼职包括：中国会计学会会员、中国会计学会会计教育专业委员会委员、北大荒农业上市公司独立董事等。

附件3：各非职工代表监事候选人简历

丁一平女士，中国国籍，无境外居留权，1963年3月生，博士学历。1986年7月至1998年9月，历任黑龙江教育出版社助理编辑、编辑室主任/编辑、编辑室主任/副编审、副社长兼副总编辑/副编审；1998年10月至1999年5月，任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审，黑龙江省兰西县促农工作队副队长；1999年10月至2011年12月，历任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审、副社长兼副总编辑/编审、社长兼总编辑/编审；2012年1月至2013年1月，任黑龙江教育出版社社

长兼总编辑/总经理助理/编审；2013年2月至今，历任黑龙江出版集团有限公司副总经理、编审；2019年4月至今，任黑龙江省版权保护协会会长；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事、副总经理；2020年3月至今，任公司监事会主席。

李霄姝女士，中国国籍，无境外居留权，1977年11月生，硕士学历，高级会计师。1999年7月至2011年11月，任黑龙江人民出版社财务处副处长；2011年12月至2016年9月，任黑龙江教育出版社有限公司财务部主任；2016年10月至2018年10月，任黑龙江出版传媒股份有限公司财务部主任；2018年10月至2021年3月，任公司审计部主任；2020年3月至今，任黑龙江出版集团有限公司监事。2018年11月至2021年3月，任公司监事；2020年7月至今，任公司人力资源部主任。

商亮女士，中国国籍，无境外居留权，1976年2月生，硕士学历。1997年11月至2003年12月，任哈尔滨橡胶厂职工医院医生；2004年1月至2009年10月，为黑龙江省出版总社员工；2009年11月至2011年3月，任黑龙江出版集团有限公司出版业务部副科长；2011年4月至2013年3月，任黑龙江出版集团有限公司出版业务部科长，黑龙江文盛后勤事务管理有限公司总经理助理；2013年4月至2018年6月，任黑龙江出版集团有限公司出版业务部副主任；2018年7月至今，任黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至今，任黑龙江出版集团有限公司监事，任公司监事。