

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-010

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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2021年10月11日以书面形式发出会议通知和会议材料,于2021年10月11日在哈尔滨以现场方式召开会议(全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限)。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 and 公司章程的规定。会议由李久军董事长主持,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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

李久军先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

曲柏龙先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至第三届董事会届满为止。

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》

聘任曲柏龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任张立新先生、孙福军先生、何军先生为公司副总经理，聘任何军先生为公司财务总监，聘任金海滨先生为公司总编辑，聘任梁昌先生为公司副总编辑。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任孙福军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

（七）审议通过《关于建立第三届董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的议案》

战略委员会成员：李久军、曲柏龙、冯向辉，李久军为召集人；

提名与薪酬考核委员会成员：李久军、王永德、窦玉前，窦玉前为召集人；

审计委员会成员：曲柏龙、王永德、窦玉前，王永德为召集人。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李玉洋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日

● 报备文件

(一) 董事会决议

(二) 经董事签字的会议记录

附件 1：李久军先生的简历

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。

附件 2：曲柏龙先生的简历

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。

附件3：其他高级管理人员的简历

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。

何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，本科学历。1996年7月至2001年5月，任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；2001年6月至2002年12月，任哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；2003年1月至2009年12月，历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理；2010年1月至2012年9月，任黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任；2012年10月至2016年9月，历任黑龙江出版集团有限公司财务部主任助理、审计部副主任；2016年10月至2018年9月，任公司审计部主任；2018年10月至2019年12月，任公司党委委员、财务总监、财务管理运营中心主任；2020年1月至今，任公司党委委员、副总经理、财务总监。

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2021年5月，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。

梁昌先生，中国国籍，无境外居留权，1964年9月生，硕士学历。1987年8月至1994年7月，任黑龙江大学讲师；1994年8月至2009年9月，任黑龙江教育出版社副社长、编审；2009年10月至2018年9月，任黑龙江出版集团有限公司出版业务部主任；2018年10月至2021年9月任公司出版业务部主任，2020年1月至今，任公司副总编辑。2021年6月至今，任黑龙江人民出版社总经理（社长）、总编辑。

附件4：李玉洋先生的简历

李玉洋，男，中国国籍，1985年4月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学法学专业，2014年7月入职黑龙江出版集团有限公司，2016年3月入职黑龙江出版传媒股份有限公司，2018年10月-2020年8月任公司证券法务部助理，2020年6月至今任公司证券事务代表，2020年9月至今任证券法务部业务主管。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，符合相应的任职条件。