

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 关于增补独立董事的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意提名张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士（简历请见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

增补张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士为公司独立董事事宜尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见认为：

一、作为候选人，张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士的教育背景、工作经历、专业能力符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现存在违反《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名、审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年7月11日

附件：独立董事候选人简历

张广宁，男，汉族，1972年出生，中共党员，经济学博士。2002年5月至2004年5月任东软数字医疗系统股份有限公司副总经理、董事会秘书，2004年5月至2011年5月任东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司质量与法规总监、董事会秘书，2011年5月至2014年2月任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书，2014年2月至2016年8月任沈阳机床股份有限公司董事会秘书。2016年8月至今，任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。现兼任青岛鼎信通讯股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事。

苗莉，女，汉族，1974年出生，中共党员，博士学位，教授。2001年4月至2003年6月，历任东北财经大学工商管理学院助教、讲师、副教授、教授。2015年7月至今，任东北财经大学工商管理学院教授。现兼任光大永明人寿保险有限公司独立董事。

管春玲，女，汉族，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2002年10月至2013年10月，历任本钢集团有限公司会计处处长、审计部副部长，2013年11月至2018年3月，任中国广电辽宁网络股份有限公司副总经理，2018年4月至2021年3月，任辽宁省兴城市投资有限公司董事、副总经理，2021年4月至今，任辽宁省兴城市水务集团有限公司总经理助理。