

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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3月6日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年3月11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）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案

根据公司2024年第一次临时股东大会审议结果，经省委宣传部考核提名，董事会选举李连峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会期限届满为止。

（二）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。

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。现任现任黑龙江出版集团党委委员，公司党委副书记、董事、总经理。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月11日