

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年4月8日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2024年4月2日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于聘任公司总会计师的议案

同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。

公司审计委员会对该事项进行了审议，并出具意见：丁元新先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的规定，其教育背景、工作经验、专业能力能够胜任公

司总会计师职责，同意该项议案并提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案

同意聘任王维良先生、张国际先生、温去非先生为公司副总经理，自本次董事会决议后生效，任期与本届董事会任期相同。同意温去非先生兼任公司董事会秘书，由于其尚未取得董事会秘书任前培训证明，本次聘任将于其取得董事会秘书任前培训证明后正式生效。董事会指定费宏伟先生暂代行公司董事会秘书职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日

附件：

简 历

费宏伟，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年2月至2007年2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2007年4月至2018年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019年4月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，2019年11月12日起兼任本公司董事。

丁元新，男，1971年7月出生，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级会计师。2009年3月至2016年1月任本公司会计中心副主任；2016年1月至2017年6月任本公司财务资产部主任；2017年6月至今任本公司副总会计师兼财务部主任。

王维良，男，1968年2月出生，中共党员，大学学历，编审。2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2017年6月至2020年5月任本公司综合办公室主任；2020年5月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑。

张国际，男，1975年2月出生，中共党员，在职研究生学历，编审。2012年7月至2016年1月任辽宁出版集团有限公司图书管理部副主任；2016年1月至2020年6月任辽宁少年儿童出版社有限责任公司党总支副书记、社长兼总编辑；2020年6月至今任本公司重点选题研发中心副主任(正职)。

温去非，男，1973年4月出生，中共党员，大学学历，副编审。2012年12月至2015年10月任辽宁广播电视大学宣传部部长；2015年10月至2017年7月任辽宁少年儿童出版社副社长；2017年7月至2018年12月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理；2018年12月至2020年9月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任；2020年9

月至 2022 年 5 月任本公司综合办公室副主任；2022 年 5 月至今任本公司综合办公室主任。