

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2020-019 号

中原大地传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体情况公告如下：

公司于2020年4月29日召开七届二十二次董事会会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司第七届董事会审查，本届董事会同意提名郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、陈金川先生、李文平女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名李建立先生、郑海英女士、赖步连先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为前述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件 1

非独立董事候选人简历

郭元军，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，河南信阳人，研究生学历，法学硕士，1984年7月参加工作，历任河南省社科联办公室干部，《河南社科通讯》杂志社编辑，《领导科学》杂志社编辑、记者、经营发行部主任、主编助理，河南省委组织部青年干部处主任干事、市地干部处副处长、地方干部处正处级干部（期间在河南省永城市挂职锻炼，任市委常委、副市长，市委副书记，河南省永城煤电集团总经理助理）、干部教育处处长，中共许昌市委常委、组织部部长，中共许昌市委副书记、市委党校校长、中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长，中原大地传媒股份有限公司董事长。

截至本公告日，郭元军先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

王庆，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，河南新野人，

研究生学历，工学学士，1990年9月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科长、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、宛城区委副书记、区长，河南省委宣传部副部长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、副董事长。

截至本公告日，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，河南焦作人，大学学历，经济学学士，高级统计师，1983年8月参加工作。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任、中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，中原大地传媒股份有限公司五、六届监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长，中原大地传媒股份有限公司七届监事会主席。

截至本公告日，王大玮先生未持有公司股份；除在公司控股股东

单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

林疆燕，女，汉族，1967年6月出生，中共党员，四川西昌人，大学学历，法律硕士，正高级经济师，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店总经办副主任、主任，河南出版集团正科级干部，河南省新华书店发行集团有限公司副总经理，中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任，河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记、中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、总经理。

截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，河南新安人，研究生学历，文学博士，编审（正高），1988年7月参加工作。历任河南人民出版社政治理论处编辑、青年读物编辑处编辑、青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室主任。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

截至本公告日，陈金川先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，主任编辑，1989年7月参加工作，历任黄河大学党委宣传部干事，郑州大学党委宣传部干事，河南新闻出版报社副总编辑，河南出版集团出版业务部副主任，文化时报社总编辑，文心出版社有限公司副社长兼副总编辑（正处级）。现任河南美术出版社有限公司党支部书记、执行董事、社长，中原大地传媒股份有限公司七届监事会监事。

截至本公告日，李文平女士未持有公司股份；与公司控股股东及

实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。

附件 2

独立董事候选人简历

李建立，男，1969年8月出生，民革党员，中国社会科学院研究生院法律硕士。历任河南省黄河律师事务所执业律师，河南世纪通律师事务所执业律师、合伙人、副主任，国联证券股份有限公司投资银行部业务董事，华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事总经理，华英证券有限责任公司监事、合规风控部副总经理，中原传媒第三、四届独立董事。现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

截至本公告日，李建立先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑海英，女，1963年10月出生，中央财经大学会计学院教授，会计学博士、硕士生导师、中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师（ACCA，FCCA）。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、永道射频技术股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、东方集团股份有限公司、云南思捷新材料股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

截至本公告日，郑海英女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赖步连，男，1972年12月出生，中国人民大学经济学博士，中国首批注册保荐代表人。先后在天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作。2003年3月至2017年2月历任中原证券股份有限公司投资银行总部职员、投资银行总部副总经理、企业发展融资总部总经理、资本市场总部（投

行运营总部) 总经理、中州蓝海投资管理有限公司董事长。现任北京赛英特投资管理有限公司董事、总经理, 江西百通能源股份有限公司监事会主席, 中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

截至本公告日, 赖步连先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系; 该候选人未持有本公司股份; 不存在不得提名为董事的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情况; 不是失信被执行人; 不是失信责任主体; 该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。