

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2018-018 号

中原大地传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、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”）于 2018 年 3 月 28 日召开七届十次董事会会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任王黎明先生、宋保安先生、封延阳先生为公司副总经理（简历附后），任职期限自本次董事会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人不存在关联关系；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事对聘任王黎明先生、宋保安先生、封延阳先生为公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日

高级管理人员简历:

王黎明，男，1962年1月出生，中共党员，河南濮阳人，大学学历，高级经济师，1979年8月参加工作，历任河南省新华书店省直书店业务部主任、河南科学技术出版社发行科科长，2001年2月—2005年12月任中原农民出版社副社长，2005年12—2008年4月任北京文华金典国际传媒有限公司副总经理（正处级），2008年4—2011年8月任河南省安阳市新华书店有限公司经理，2011年8月至今任中原大地传媒股份有限公司教材出版中心主任（大象出版社有限公司郑东新区分公司经理）。

王黎明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；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；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；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。

宋保安，男，1961年7月出生，中共党员，河南濮阳人，大学学历，1979年12月参加工作，历任郑州军分区政治部副团职干事，宣传保卫科科长，河南陆军预备役高炮师第二团政治委员兼郑州军分区政治部副主任，2004年10月—2006年2月任中共郑州市委宣传部助理调研员，2006年2月—2009年12月任中共郑州市新华书店委员会书记、总经理，2009年12—2017年3月任河南省郑州市新华书店有限公司执行董事、经理、党委书记，2017年3月至今任河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、副总经理、董事兼河南

省郑州市新华书店有限公司执行董事、经理、党委书记。

宋保安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；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；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；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。

封延阳，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，河南西峡人，大学学历、MBA 硕士。1984年7月华中工学院水力工程系电力机械专业本科毕业，7月参加工作，历任河南人民出版社校对，河南科学技术出版社工业编辑室副主任、主任，2004年9月—2007年12月任河南出版集团事业发展部副主任，2007年12月—2011年8月任中原出版传媒投资控股集团有限公司事业发展部副主任，2011年8月—2015年3月任中原大地传媒股份有限公司人力资源部主任，2015年3月至今任中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资源部主任。

封延阳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；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；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；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。