

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：临 2019-010

青岛城市传媒股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第九届监事会股东监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总经济师、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事杨廷亮先生、董事李楷先生、董事隋兵先生、董事王东华先生，独立董事周海波先生、独立董事栾少湖先生、独立董事张鹏女士。

公司第九届董事会专门委员会委员名单如下：

名称	委员	主任委员
审计委员会	张鹏、栾少湖、隋兵	张鹏
薪酬与考核委员会	周海波、张鹏、贾庆鹏	周海波
提名委员会	栾少湖、杨延亮、隋兵	栾少湖
战略委员会	王为达、周海波、杨延亮	王为达

二、第九届监事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会成员为：监事会主席李茗茗女士、监事尹伦柱先生、职工代表监事裴春女士。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任杨延亮先生为公司总经理，聘任马琪先生为董事会秘书，聘任张化新先生、李楷先生、马琪先生为公司副总经理，聘任李楷先生为公司总经济师，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员

杨延亮先生，中国国籍，出生于 1966 年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理，青岛出版社有限公司董事。

张化新先生，中国国籍，出生于 1964 年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社科技部任助理编辑、电子读物部任主任助理、第五编辑部任副主任、主任，青岛出版集团社长助理，青岛出版社有限公司副总经理、科技出版中心总编辑、教育分社总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任出版集团党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛出版社有限公司总经理、总编辑。

李楷先生，中国国籍，出生于 1971 年，大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理兼总经济师。

马琪先生，中国国籍，出生于 1981 年，大学本科学历，高级经济师职称。曾任呼和浩特市和林格尔县报社记者，青岛出版社科员，政工处副处长，政工处处长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室、总经理办公室主任。

苏彩霞女士，中国国籍，出生于 1968 年，大学本科学历，会计师职称。曾任青岛市新华书店会计，青岛出版社发行公司会计、主任科员、副总经理，青岛出版集团有限公司机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青

岛城市传媒股份有限公司财务部主任；现任青岛城市传媒股份有限公司财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。

二、证券事务代表简历

宋振文女士，中国国籍，出生于 1980 年，大学学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，现任青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室任证券事务助理。