

# 山东出版传媒股份有限公司

## 第四届董事会第十四次（临时）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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2023年7月10日下午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2023年7月6日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事郭海涛先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事宫杰先生代为表决，独立董事朱炜女士电话参会。公司全部监事和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举郭海涛先生为公司第四届董事会审计委员会委员，申维龙先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。

上述专门委员会委员组成如下：

#### 1. 公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会

主任：钟耕深 委员：钟耕深、申维龙、蔡卫忠

#### 2. 公司第四届董事会审计委员会

主任：朱炜 委员：朱炜、郭海涛、蔡卫忠

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

**（二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事、常务副总经理兼财务总监宫杰回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

公司独立董事对《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东出版第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日