

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-041

山东出版传媒股份有限公司

关于选举公司董事长及补选董事会 专门委员会委员的公告

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法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、公司选举董事长情况

2024年9月19日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，刘文强先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

刘文强先生简历等详情，详见公司2024年8月31日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告》（编号2024-034）。

二、公司补选董事会相关专门委员会委员情况

公司第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选刘文强先生、郭海涛先生、张晓峰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，主任由刘文强先生担任；补选张晓峰先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，主任由蔡卫忠先生担任，以上补选人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。

公司第四届董事会相关专门委员会委员组成如下：

（一）公司第四届董事会战略与投资委员会

主任：刘文强

委员：刘文强、郭海涛、张晓峰

（二）公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会

主任：蔡卫忠

委员：申维龙、蔡卫忠、张晓峰

张晓峰先生简历等详情，详见公司2024年8月31日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举董事、独立董事的公告》（编号2024-034）。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月20日