

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2025-006 号

中原大地传媒股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司于2025年2月6日召开九届九次董事会，审议通过了《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》。与会董事一致推选公司董事林疆燕女士为公司副董事长及董事会审计委员会委员（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025年2月6日

个人简历:

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4月入党，1988年7月参加工作，历任河南省新华书店业务部干部、总经办干部、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，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。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事。

截至本公告日，林疆燕女士未持有公司股份；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”。