

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2025-032

中原大地传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年9月24日召开九届十四次董事会会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长王庆先生提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任吴东升先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

吴东升先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，并已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书吴东升先生联系方式如下：

电话：0371-87528526

传真：0371-87528528

电子邮箱：ddcm000719@126.com

通讯地址：河南省郑州市金水东路 39 号 A 座

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 24 日

附件：个人简历

吴东升，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，河南焦作人，大学学历，经济学学士，高级会计师，高级税务风险管理师，高级国际财务管理师，1993年7月参加工作，历任焦煤集团韩王矿财务科主管会计，河南省煤炭工业厅财务处副主任科员，河南省煤炭工业局财务处（经济运行处）主任科员、助理调研员、副处长，河南省工业和信息化厅财务处副处长，义马煤业集团股份有限公司副总会计师，河南大有能源股份有限公司财务总监，义马煤业集团股份有限公司总会计师，郑州粮食批发市场有限公司财务部部长，中原大地传媒股份有限公司财务总监、财务部（财务共享中心）主任（兼）。现任中原大地传媒股份有限公司财务总监。

经审查，吴东升先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，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）《中华人民共和国公司法》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”；（7）吴东升先生已取得董事会秘书资格证书，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，符合担任公司董事会秘书的任职条件。