

黑龙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月12日以书面形式发出会议通知和会议材料,于2021年9月17日在哈尔滨以现场方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中龚江红董事由于达到法定退休年龄,书面委托孙福军董事出席会议并代为行使表决权。会议由李久军董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。会议召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-004。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-005。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

（五）审议通过《关于变更子公司委派监事的议案》

因工作需要，拟对部分子公司委派监事进行更换。具体如下：

梁昌先生不再担任黑龙江人民出版社有限公司、黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江少年儿童出版社有限公司、黑龙江美术出版社有限公司、黑龙江神童画报杂志社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司、黑龙江科学技术出版社有限公司、黑龙江报刊传媒集团有限公司监事。委派金海滨先生为上述公司的监事。

梁昌先生不再担任黑龙江报刊传媒集团有限公司监事会主席。提名金海滨先生为黑龙江报刊传媒集团有限公司监事会主席人选，任期至黑龙江报刊传媒集团有限公司第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过《关于变更子公司执行董事的议案》

根据工作需要，拟变更黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董事，具体如下：

商亮女士不再担任黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董

事。任命张磊先生为黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董事。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟提议 2021 年 10 月 9 日召开临时股东大会，审议上述有关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

具体通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-008。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录

附 1：金海滨先生简历

金海滨先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月生，本科学历。1989年7月至1991年1月，任黑龙江省旅游局办公室干事；1991年2月至2002年3月，历任黑龙江美术出版社总编室文书、年历编辑室编辑、发行科副科长、实用美术编辑室主任、广告公司经理；2002年4月至2004年4月，任黑龙江神童画报杂志社副主编；2004年5月至2008年9月，历任黑龙江美术出版社总编室主任、副社长；2008年10月至2018年10月，任黑龙江美术出版社社长、总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2018年11月至2019年5月，任黑龙江人民出版社总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2019年6月至今，历任黑龙江人民出版社有限公司党委书记、执行董事兼总经理、总编辑；2020年1月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员，任公司党委委员、副总经理。

附 2：张磊先生简历

张磊，男，1979年4月出生，大学本科学历，毕业于黑龙江大学法学专业，2002年7月参加工作，2010年7月加入中国共产党，主任编辑职称。曾任黑龙江电视台法制频道记者、卫星频道执行制片人、办公室副主任、安全运行部主任，2015年6月起任黑龙江广播电视网络股份有限公司办公室主任，2016年3月起任龙江网络大庆分公司党委委员、副总经理兼肇东分公司总经理，2017年1月起任全资子公司北京麦度传媒有限公司执行董事、总经理，2017年12月起任齐齐哈尔分公司党委书记、常务副总经理，2019年12月至今任全资子公司黑龙江龙网天语科技有限公司总经理。