

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2017-018 号

中原大地传媒股份有限公司 七届一次董事会会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）七届一次董事会会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2、召开会议的时间地点和方式：2017 年 4 月 21 日，本次董事会以现场表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，独立董事刘煜辉先生因工作原因出差，委托独立董事李建立先生代为表决七届一次董事会所有议案。

4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议：

1、《关于选举公司七届董事会董事长的议案》；

经与会全体董事讨论会商，一致推选李永臻先生为公司七届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举公司七届董事会副董事长的议案》；

经与会全体董事讨论会商，一致推选郭元军先生为公司七届董事会副董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于推选公司七届董事会各专业委员会委员人选的议案》；

经与会全体董事讨论会商，推选以下人选任各专业委员会委员：

序号	专业委员会	主任委员	委员
----	-------	------	----

1	发展与战略委员会	李永臻	郭元军、刘磊、耿相新、刘煜辉
2	薪酬与考核委员会	李建立	李永臻、王庆国、刘煜辉、郑海英
3	审计委员会	郑海英	李永臻、刘磊、耿相新、李建立
4	提名委员会	刘煜辉	李永臻、郭元军、李建立、郑海英
5	关联交易管理委员会	李建立	刘磊、王庆国、刘煜辉、郑海英

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司新当选的董事长李永臻先生提名，现聘任林疆燕女士为公司总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司新当选的董事长李永臻先生提名，现聘任毋晓冬女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》。

根据公司新当选的总经理林疆燕女士提名，现聘任耿相新先生为公司总编辑；聘任王庆国先生为公司副总经理；聘任陈金川先生为副总经理；聘任刘木文先生为公司财务总监。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、七届一次董事会决议签字页；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、其他文件。

四、其他

- 1、后附新当选人员个人简历。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日

公司董事、监事、高管人员个人简历

李永臻，男，汉族，1957年11月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，1982年1月参加工作。历任焦作市教委主任、党委书记，焦作市解放区委书记、区人大常委会主任等职。近年工作经历如下：2004年2月—2007年12月任河南出版集团管委会副主任、党委委员；2007年12月—2012年4月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员；2012年4月—2012年10月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，中原大地传媒股份有限公司五届董事会董事、副董事长；2012年10月—2016年2月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，中原大地传媒股份有限公司五届、六届董事会董事、副董事长；2016年2月—2016年12月任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，中原大地传媒股份有限公司董事、副董事长；2016年12月至2017年4月任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，中原大地传媒股份有限公司六届董事会董事、董事长；现任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、董事长。

李永臻先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

郭元军，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，河南信阳市人，研究生学历、法学硕士。1984年6月郑州大学哲学系哲学专业本科毕业，7月参加工作，历任河南省社科联办公室干部；《河南社科通讯》杂志社编辑；《领导科学》杂志社编辑、记者、经营发行部主任、主编助理；河南省委组织部青年干部处主任干事、市地干部处副处长、地方干部处正处级干部（期间在河南省永城市挂职锻

炼2年，任市委常委、副市长，市委副书记，河南省永城煤电集团总经理助理）、干部教育处处长等职。2009年6月—2014年2月任河南省许昌市市委常委、组织部部长；2014年2月—2016年2月任中共许昌市委副书记、市委党校校长。2016年2月—2016年12月任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁；2016年12月—2017年4月任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司六届董事会董事、副董事长；现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、副董事长。

郭元军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

刘磊，男，汉族，1959年7月出生，中共党员，河南卫辉人，大学学历，1976年12月参加工作。历任河南省新闻出版局科员、副主任科员、主任科员；河南省新闻出版局人事教育处副处长；河南省新闻出版局人事教育处处长；2004年2月—2007年12月任河南出版集团工会主席、党委委员（副厅）；2007年12月—2011年7月任中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员；2011年7月—2012年10月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员；2012年10月—2017年4月任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员；中原大地传媒股份有限公司五届、六届董事会董事，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员、中原大地传媒股份有限公司第七届董事会董事。

刘磊先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该

候选人符合有关法律、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。

郭豫生，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长，河南省外文书店经理，河南省新华书店总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任、党委委员，中原大地传媒股份有限公司五届、六届董事、总经理等职，现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事。

郭豫生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

耿相新，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，本科学历，编审（正高）。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长，大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记，公司五届、六届董事会董事、总编辑等职。现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、总编辑。

耿相新先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

王庆国，男，汉族，1960年9月出生，中共党员，大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，公司五届、六届董事会董事、副总经理等职，现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会董事、副总经理。

王庆国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以

外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

刘煜辉，男，汉族，1970年10月生，1992年华中科技大学（即华中理工大学）电子与信息专业本科毕业；2000年湖南财经学院金融学硕士研究生毕业；2003年中国社会科学院研究生院数量经济学博士研究生毕业。2003年8月至2017年4月任职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任；2017年4月任职于中国社会科学院经济研究所 研究员；2016年9月至今担任天风证券首席经济学家；在其他单位任职情况：江苏银行独立董事；郑州银行外部监事；键桥通讯独立董事；河南金马能源独立董事；中国石油天然气集团公司年金理事会理事；大地传媒六届董事会独立董事，现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

刘煜辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

李建立，男，1969年8月出生，民革党员，中国社会科学院研究生院法律硕士，中华全国律师协会经济专业委员会委员。历任河南省黄河律师事务所执业律师，河南世纪通律师事务所执业律师、合伙人、副主任，国联证券股份有限公司投资银行部业务董事，华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事总经理，华英证券有限责任公司合规风控部副总经理。曾担任焦作鑫安第三、四届董事会独立董事，现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

李建立先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存

在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

郑海英，女，1963年10月出生，经济学硕士、会计学博士、管理学博士、硕士生导师、副教授，中国注册会计师(CICPA)，资深特许公认会计师公会(ACCA, FCCA)，现在工作单位在中央财经大学会计学院。1999年4月——至今，中央财经大学会计学院任教，主要研究财务会计方向。期间曾任国有集团公司及上市公司常年财务顾问，上市及非上市公司独立董事。现任：家家悦集团股份有限公司、云南三明鑫疆磷业股份有限公司、京博农化科技股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司七届董事会独立董事。

郑海英女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

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、法学硕士，高级经济师，1988年7月参加工作。历任河南省新华书店总经办副主任、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、党委副书记等职。近年工作经历如下：2004年7月—2004年9月任河南出版集团干部（正科级）；2004年9月—2011年8月任河南省新华书店发行集团有限公司副总经理；2011年8月—2012年2月任中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任；2012年2月—2014年6月任河南省新华书店发行集团有限公司总经理；2014年6月—2017年3月任河南省新华书店发行集团

有限公司董事、总经理；2017年3月至今任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，现任中原大地传媒股份有限公司总经理。

林疆燕女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历。历任河南人民出版社政治理论处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒集团有限公司办公室主任，中原大地传媒股份有限公司副总经理等职；现任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

陈金川先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

刘木文，男，汉族，1963年7月出生，本科学历，高级会计师。历任河南省新华书店计划财务部主任、河南省新华书店总会计师、中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部副主任（主持工作），中原大地传媒股份有限公司财务部主任、财务总监等职，现任中原大地传媒股份有限公司财务总监。

刘木文先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；

该候选人符合有关法律、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。

毋晓冬，女，汉族，1970年12月出生，大专学历，中级秘书职称。历任焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长、总经理办公室主任、证券事务代表、中原大地传媒股份有限公司四届、五届、六届董事会秘书，现任中原大地传媒股份有限公司七届董事会秘书。

毋晓冬女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。