

青岛城市传媒股份有限公司

关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名。2022年8月25日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》，同意提名王为达先生、贾庆鹏先生、李茗茗女士、张化新先生、王东华先生、隋兵先生、陆红军先生（独立董事候选人）、王咏梅女士（独立董事候选人）、刘建华先生（独立董事候选人）、徐冬根先生（独立董事候选人）、李天纲先生（独立董事候选人）为公司第十届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述5位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。公司已将5名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核备案，审核结果无异议通过。

公司第九届董事会独立董事对提名上述董事候选人发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛城市

传媒股份有限公司独立董事关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的独立意见》。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、独立董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：董事候选人简历

王为达先生，中国国籍，出生于1966年，硕士研究生学历。曾任山东省委宣传部文艺处干事、副主任干事，山东省经委总调度室副主任科员，外经贸处主任科员、副处长，山东省政府办公厅副处级秘书、调研员，青岛市崂山区区委副书记、区长、党组书记，青岛高新技术产业开发区工委副书记、管委会主任，崂山风景区工委副书记，青岛市政府侨务办公室主任、党组书记，青岛市政府国内经济合作办公室主任、党组书记，中共青岛市委宣传部常务副部长、一级巡视员。现任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长，青岛城市传媒股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

贾庆鹏先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历、硕士学位，编审职称，泰山产业领军人才。曾任青岛出版社文化教育编辑部编辑、主任助理、副主任，青岛出版社办公室副主任、主任，青岛出版社教育出版中心总编辑，青岛出版集团有限公司党委委员、副总编辑、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理，青岛出版社有限公司总经理、总编辑；现任青岛出版集团有限公司党委副书记、董事、总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委副书记、第九届董事会副董事长。

李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社综合编辑室编辑，科学技术编辑部编辑，《少年电脑世界》编辑部主编助理、副主编、执行总编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事，第八届监事会股东监事、监事会主席，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事、行政总监，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第九届监事会股东监事、监事会主席。

张化新先生，中国国籍，出生于1964年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社科技部助理编辑，电子读物部主任助理，第五编辑部副主任、主任，科技出版中心总编辑，青岛出版集团总经理助理、青岛出版社有限公司副总经理、总经理、总编辑、科技出版中心总编辑，教育分社社长、总经理；现

任青岛出版集团党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛出版社有限公司党委书记、董事长。

王东华先生，中国国籍，出生于1973年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社发行处业务员、副科级干部，总编室副科级干部，办公室副科级干部、副主任、团委书记，青岛出版集团有限公司行政总监、办公室副主任、办公室主任、政工处处长、团委书记、纪委副书记，商周刊社社长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第九届董事会董事，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。

隋兵先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历。曾任山东省进出口商品检验局科员、青岛市外纺部门经理、青岛纺织服装实业集团宏纺公司副总经理，中国投资协会股权和创业投资专业委员会理事，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事；现任中青岛市科技风险投资有限公司副总经理、山东省创业投资协会副秘书长、青岛华通创业投资有限责任公司副总经理，青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会董事。

陆红军先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1949年。国际人力资源和国际金融界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会主席，沪港金融高管联席会议理事长。中国科技大学兼职博士生导师、美国工商管理学荣誉博士。80年代创立我国人员测评工程，获上海市政府科技进步奖、联合国组织颁发国际人力资源研究杰出成就奖。曾任国家财政部和人事部APEC项目中方总顾问、国务院国资委外部董事管理课题负责人、中组部中央企业领导人员选聘测评考官，上海市经营者资质评价中心评审专家。出版人才评价中心和国际金融领域专著7部，编著和主编多部学术著作。历任多家上市公司独立董事、集团公司外部董事，于2012年获最具影响力独立董事奖。2021年6月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

王咏梅女士（独立董事候选人），中国国籍，出生于1973年，管理学博士，注册会计师，现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员。学术研究领域为网

络时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、成本分析与决策等。在《会计研究》《财政研究》等国内经济学核心期刊发表论文20余篇，出版合作著作3部，主持省部级项目10项，参加国家自然科学基金、社科基金两项。现任山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，航天宏图信息技术股份有限公司独立董事，北京金一文化发展股份有限公司独立董事。2021年6月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

刘建华先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1954年，硕士研究生学历。文化学者，北京慧士德咨询中心创办者。曾创建海南大学策划中心并任主任，创办海南大学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总店直属新华音像租赁发行有限公司总经理。学术研究方向为中西方传统文化，代表著作《尼山书院的26堂国学课》（北京大学出版社，国家出版基金项目、全国高校出版社主题出版项目）、《独与天地相往来——庄子的世界》（作家出版社）。先后主持多项中国文化标志性项目的总体创意统筹及概念性规划设计，如江苏南京大报恩寺、南京牛首山、江苏无锡灵山胜境、山东曲阜尼山圣境等。2022年1月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

徐冬根先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1961年，博士研究生学历。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任，国家级双语教学示范课程《国际金融法/International Financial Law》项目主持人、曙光学者、上海市劳动模范。主要研究方向为国际金融法和国际商法，专长为股权投资、资本运作、收购兼并、国际投融资、公司治理等法律问题。在国内外出版著作和教材30多部，发表论文150多篇。历任多家上市公司独立董事、央企外部董事，现任中国电力建设股份有限公司独立董事。2022年1月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

李天纲先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1957年，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师，系主任，上海宗教学会副会长，兼任复旦大学哲学学院利徐学社执行主任。历

任旧金山大学利玛窦中西文化历史研究所、法国人文科学院、哈佛—燕京学社、香港中文大学宗教学系、香港城市大学跨文化研究中心访问学者。学术研究方向为中国思想文化史、中西文化交流史和中国宗教。著有《金泽：江南民间祭祀探源》、《中国礼仪之争：历史、文献和意义》等专著，主编《徐光启全集》、《马相伯卷》、《浦东历代要籍选刊》等著作。参与多项国家、省市级重点项目研究，如国家社会科学重大攻关项目——“比较经学与跨宗教对话”研究丛书。2022年1月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。