

青岛城市传媒股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于董事会换届选举董事的议案》《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》和《公司关于监事会换届选举股东监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会由11名董事组成，成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事李茗茗女士、董事张化新先生、董事王东华先生、董事隋兵先生，独立董事陆红军先生、独立董事王咏梅女士、独立董事刘建华先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生。

公司第十届董事会各专门委员会委员名单如下：

名称	委员	主任委员
战略委员会	王为达、陆红军、王咏梅、刘建华、徐冬根、 李天纲、贾庆鹏、李茗茗	王为达
审计委员会	王咏梅、王为达、陆红军、徐冬根、 李天纲、刘建华、贾庆鹏、张化新、王东华	王咏梅
薪酬与考核委员会	陆红军、王咏梅、徐冬根、刘建华、 李天纲、隋兵	陆红军
提名委员会	徐冬根、王为达、陆红军、王咏梅、 李天纲、刘建华、贾庆鹏、李茗茗	徐冬根

二、第十届监事会组成情况

根据公司2022年第二次临时股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会由3名监事组成，成员为：监事会主席李楷先生、股东监事李冬颖女士、职工代表监事林玉森先生。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任李茗茗女士为公司总经理，聘任张以涛先生为董事会秘书，聘任张以涛先生、马克刚先生、韩丽楠女士、苏彩霞女士、连建军先生为公司副总经理，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事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，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件：相关个人简历

一、公司高级管理人员简历

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，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事，第八届、第九届监事会股东监事、监事会主席；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第十届董事会董事、总经理。

张以涛先生，中国国籍，出生于 1973 年，大学本科学历，中级经济师职称。曾任深圳市松迅达中科电子有限公司董事会秘书，西安隆基硅材料股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市嘉澍股权投资合伙企业总裁，金圆环保股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任、经营管理部部长。

马克刚先生，中国国籍，出生于 1976 年，省委党校研究生学历，副编审职称。曾任青岛出版社发行处发行员，出版发行公司副总经理、总经理，青岛出版社有限公司党委委员、副总经理、出版发行公司总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理、营销管理部部长，西藏悦读纪文化传媒有限公司董事长、总经理，潍坊城市传媒文化有限公司董事长，烟台城市传媒文化有限公司董事长，德州城市传媒文化有限公司董事长，青岛书厨美食有限公司董事长，青岛书房文化传播有限公司董事长，青岛传媒发展有限公司董事长。

韩丽楠女士，中国国籍，出生于 1972 年，工程硕士，主任记者职称。曾任青岛市广播电视台网络电视台台长，青岛网络传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理、副总编辑，青岛广电影视传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛数字时间传媒有限公司执行董事，青岛匠声网络科技有限公司执行董事。

苏彩霞女士，中国国籍，出生于 1968 年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛市新华书店职员，青岛出版社发行处发行员、发行广告处副主任科员、主任科员、出版发行公司副总经理，青岛出版集团机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青岛城市传媒股份有限公司财务管理部部长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。

连建军先生，中国国籍，出生于 1964 年，大学本科学历，副编审职称。曾任青岛出版社编辑、少儿期刊中心总编辑助理、副总编辑、总编辑，青岛出版社有限公司副总编辑、少儿期刊分社总编辑；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理，青岛出版社有限公司党委委员、总经理、安全总监。

二、证券事务代表简历

宋振文女士，中国国籍，出生于 1980 年，大学本科学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室证券事务助理；现任青岛城市传媒股份有限公司证券事务代表。