

证券代码：870252

证券简称：地铁传媒

主办券商：银河证券

沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名吴秀娥、赵旻、侯颖、王红石、刘振明、刘爱东、文然为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长吴秀娥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事吴秀娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王红石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘振明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘爱东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事文然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吴秀娥，女，1963 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986 年 8 月至 1989 年 3 月，任沈阳电视台机关党委科员兼团委书记；1989 年 3 月至 1995 年 6 月，任沈阳电视台广告部副主任科员；1995 年 6 月至 1998 年 4 月，任沈阳阳光集团副总裁；1998 年 4 月至 2001 年 2 月，任沈阳电视台经济信息部副主任；2001

年2月至2004年11月，任沈阳电视台广告部主任；2004年11月至2008年4月，任沈阳电视台台长助理兼广告部主任；2008年4月至今，任沈阳日报报业集团副总裁、副总编辑；2011年12月至今，任沈阳地铁报业传媒股份有限公司法定代表人、总经理；2012年9月至今，任沈阳日报传媒集团有限公司总经理；2015年3月至今，任沈阳日报社副总编辑。

赵旸，男，1967年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士。1987年8月至2001年12月，任沈阳市纪律检查委员会干事、副主任科员、主任科员、副处级秘书。2001年12月至2003年5月，任沈阳市纪律检查委员会秘书处副处长；2003年5月至2005年1月，任沈阳市纪律检查委员会秘书处处长；2005年1月至2006年11月，任沈阳市纪律检查委员会监察综合室主任；2006年11月至2017年11月，任沈阳市地铁建设指挥部纪检组组长、党组成员，沈阳地铁集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席兼监事会主席；2017年11月至今，任沈阳地铁集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席。

侯颖，女，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1994年8月至1999年12月，任沈阳铁路师范学校教师；1999年12月至2002年7月，任沈阳铁路机械学校讲师；2002年7月至2003年10月，任沈阳铁路机械学校教务科副科长；2003年10月至2007年4月，任沈阳铁路机械学校培训部主任；2007年4月至2010年7月，任沈阳市地铁建设指挥部干事、机关党委专职委员；2010年7月至2011年8月，任沈阳地铁集团有限公司运营分公司党群办公室主任、工会主席；2011年8月至2012年5月，任沈阳市地铁建设指挥部办公室副主任；2012年5月至2012年7月，任沈阳地铁集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任；2012年7月至2013年1月，任沈阳市地铁建设指挥部办公室副主任、监察处副处长、沈阳地铁集团有限公司党委办公室副主任；2013年1月至2013年3月，任沈阳市地铁建设指挥部办公室副主任、监察处副处长、沈阳地铁集团有限公司党委办公室副主任（主持工作）；2013年3月至2013年12月，任沈阳市地铁建设指挥部机关党委专职副书记、监察处副处长、沈阳地铁集团有限公司党委办公室主任；2013年12月至2014年4月，任沈阳市地铁建设指挥部机关党委专职副书记、监察处副处长、沈阳地铁集团有限公司党委办公室主任兼服务质量管理办公室主任；2014年4月至2016年4月，任沈阳市地铁建设指挥部机关党委专职副书记、纪检组副组长、监察处处长、沈阳地铁集团有限公司纪委书记、党委办公室主任兼服务办主任；2016年4月至2016年9月，任沈阳市地铁建设指挥部纪检组副组长、监察处处长、副总工程师、沈阳地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总工程师、党委办公室主任、服务质量管理办公室主任、运营分公司党委书记、委员；2016年9月至2017年5月，任沈阳市地铁建设指挥部纪检组副组长、监察处处长、副总工程师、沈阳地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总工程师、党委办公室主任、服务质量管理办公室主任；2017年5月至2017年11月，任沈阳市地铁建设指挥部纪检组副组长、监察处处长、沈阳地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会副主席、副总工程师、党委办公室主任；2017年11月至今，任沈阳地铁集团有限公司副总工程师、党委办公室主任、工会副主席。

王红石，男，1962年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985年7月至1992年9月，任辽宁社会科学院经济研究所研究实习员、助理研究员；1992年9月至2009年10月，历任沈阳医药保健品进出口公司总经理办公室副主任、办公室主任、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；2005年6月至2009年3月担任沈阳中光电子有限公司副总经理、总经理；2009年10月至2013年11月，任沈阳沈港地铁运营有限公司副总经理；2013年11月至2015年8月，历任沈阳地铁集团有限公司

资源开发部副部长，沈阳地铁集团有限公司资源开发部部长兼沈阳地铁经营有限公司总经理，沈阳地铁集团有限公司副总工程师、资源开发部部长兼沈阳地铁经营有限公司总经理，沈阳地铁集团有限公司副总工程师、资源开发部部长。

刘振明，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1989年7月至1992年12月，在辽宁大学任教；1993年1月至1995年5月，在沈阳日报工业部任记者；1995年6月至1998年10月，在沈阳日报文化部任记者；1998年10月至2001年3月，在沈阳日报新闻周刊部任主任编辑；2001年4月至2007年3月，在沈阳网任主编；2008年3月至2008年11月，在沈阳日报报业集团物业部任部长；2008年11月至2009年11月，在沈阳日报报业集团信息中心任主任；2009年11月至2011年11月，在沈阳日报任编委办主任；2011年11月至2019年3月，在沈阳日报城建部任主任。

刘爱东，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1997年7月，任辽宁省路桥建设三公司财务科主管会计；1997年7月至2001年1月，任辽宁省路桥建设三公司财务科长；2001年2月至2009年1月，任沈阳日报社财务部会计主管；2009年1月至今，任沈阳日报传媒集团有限公司财务部长。

文然，男，1962年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985年7月至今，留校于辽宁大学中文系新闻专业任教。2002年9月至2003年2月作为访问学者短期受聘台湾世新大学传播学院任教；2003年4月至2007年7月，担任辽宁大学文学院副院长；2007年7月至2013年7月，任辽宁大学汉语国际教育学院院长；2013年8月至今，职教于辽宁大学新闻与传播学院，任院务委员会委员。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名李末、张书春为公司监事，与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席李末主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后董监高人员情况

监事李末持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张书春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

张书春，1978年2月出生，中国籍，无境外居留权，大学学历。2000年8月至2005

年 8 月在东北制药总厂任处长助理；2005 年 9 月至 2007 年 12 月在中宜会计师事务所任审计；2007 年 12 月至今在沈阳地铁集团有限公司任会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日