

## 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2024年8月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年8月12日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于聘任副总经理的议案

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，黑龙江省委宣传部考核，根据公司总经理提名，聘任孙冬梅女士为公司副总经理。通过对孙冬梅女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定。任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满为止。

附：孙冬梅女士简历：孙冬梅女士，中国国籍，无境外居留权，1976年1月生，研究生学历，高级会计师。历任黑龙江人民出版社财务科科员、副科长，黑龙江教育出版社财务机构负责人，黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总会计师，黑龙江出版集团有限公司董事，黑龙江出版传媒股份有限公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任，黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席。现任黑龙江出版集团有限公司董事，黑龙江出版传媒股份有限公司党委委员，黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席。

（二）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。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月12日