

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-35

山东出版传媒股份有限公司

关于选举李涛先生为公司董事的公告

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法律责任。

经山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司于2025年7月28日，召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意李涛先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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的不适合担任上市公司董事的其他情形。

李涛先生简历：

李涛，男，回族，河北沧州人，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，1990年8月参加工作，1990年7月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士学位，副译审。历任山东省出版总社外事处干部、外联科科长、外事外贸部副主任，中介杂志社社长兼总编，山东出版集团基本建设办公室主任，山东新源文化置业有限公司（山东出版文化置业有限公司）董事长兼山东出版集团基本建设办公室主任，2023年5月至2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2025年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事兼山东出版传媒股份有限公司党委副书记。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年7月29日