

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-050

山东出版传媒股份有限公司
关于补选第四届董事会
提名、薪酬与考核委员会委员的公告

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。

根据《山东出版传媒股份有限公司章程》及董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则等有关规定和要求，结合公司工作实际，经公司董事长提名，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举李涛先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

补选通过后，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成如下：

主任：蔡卫忠

委员：蔡卫忠、张晓峰、李涛

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

刘毅女士简历

刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东省出版总社计划财务部副主任科员、二级科员，山东出版传媒股份有限公司资产财务部副主任；2018年2月至今任山东出版传媒股份有限公司资产财务部主任。