

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

提名孙敬楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫淑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹永博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方跃红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏文宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙敬楠先生为公司现任董事，苏文宁女士为公司现任财务负责人，其他 3 名候选人为首次任命董监高人员，有关履历情况如下：

闫淑，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历。2007年7月至2010年5月担任时尚生活导报社编辑；2010年6月至2011年12月担任辽沈晚报外阜品牌部副主任；2012年1月至2014年12月担任辽宁北方报业传媒股份有限公司航高传媒媒介总监；2015年1月至2019年3月担任辽宁北国文化投资股份有限公司投融资运营中心副总经理；2019年4月至2023年11月担任北国华盖（辽宁）投资管理有限公司副总经理；2023年11月至今担任辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）文化产业发展部负责人。

曹永博，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历。2012年5月至2024年4月，担任辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）财务审计部副部长；2024年4月至今，担任辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）投资决策与监管委员会办公室主任；2012年7月至今，担任辽宁辽报传媒文化艺术有限公司监事；2016年8月至至今，担任辽宁辽报聚势传媒文化发展有限公司监事。

方跃红，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历。2012年3月至2019年11月担任共产党员杂志社先锋大厦副总经理、总经理；2019年11月至2023年9月担任共产党员杂志社经营管理部副主任、主任；2023年9月至今担任辽宁辽报传媒投资有限公司董事长兼总经理职务，担任辽宁辽报传媒置业有限公司董事长兼总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026年1月8日