

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-020

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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2026年8月21日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2026年8月21日在哈尔滨以线下形式召开会议。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。会议由董事长主持，高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案

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。

（二）审议通过关于修订公司章程的议案

第一百〇八条（修订前）：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

第一百〇八条（修订后）：董事会由七名董事组成，其中外

部董事四名（含独立董事三名）。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

（三）审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名徐晓良、李连峰、何军、刘超为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进行审议后正式生效，在股东会选举产生新一届董事会董事前，现任董事应继续履行职务。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

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。

（四）审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名赵泽斌先生、孙磊先生、李红星女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进行审议后正式生效，在股东会选举产生新一届董事会董事前，现任董事应继续履行职务。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查，并同意提交董

事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

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。

（五）审议通过关于召开股东会的议案

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

2026 年 8 月 21 日

非独立董事候选人个人简历

徐晓良先生，1978 年 9 月生，硕士研究生学历。历任黑龙江省委宣传部研究室主任、文艺处处长，黑龙江广播电视台副台长，双鸭山市委常委、宣传部部长，黑龙江省委宣传部副部长等职务。2026 年 7 月至今，任黑龙江出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）党委书记。

李连峰先生，1976 年 2 月生，大学本科学历。历任黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘

书，出版集团党委委员、纪委书记等职务。现任出版集团党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。

何军先生，1973年3月生，大学本科学历，历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理，黑龙江少年儿童出版社财务部主任，出版集团财务部主任助理、审计部副主任，公司审计部主任、财务管理运营中心主任等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、董事、副总经理、财务总监。

刘超先生，1973年10月生，大学本科学历，硕士学位。历任高等教育出版社社长助理，中国教育出版传媒股份有限公司战略发展部主任，中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总经理，中国教育出版传媒股份有限公司副总经理，高等教育出版社有限公司党委书记、社长等职务；现任中国教育电视台党委书记、台长，公司董事。

独立董事候选人个人简历

赵泽斌先生，1976年8月生，哈尔滨工业大学管理学博士，现任哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长、教授。

孙磊先生，1981年7月生，黑龙江大学民商法学博士。黑龙江大学纪检监察学院党总支书记、副教授。

李红星女士，1975年2月生，东北农业大学管理学博士，现任天津城建大学经济与管理学院教授。