

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料**

二〇一五年十一月十三日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程
2. 关于补选公司董事的议案。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
- 三、审议议案
 1. 关于补选公司董事的议案
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、推选计票人、监票人
- 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
- 七、宣布表决结果
- 八、宣读会议决议
- 九、签署会议决议和会议记录

关于补选公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，拟补选张东平先生为公司第一届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对该董事候选人的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《董事候选人简历》

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 13 日

董事候选人简历

张东平，男，50岁，汉族，中共党员，大学学历。1993年9月至1996年1月，春风文艺出版社编辑、编辑室主任，1996年1月至1996年9月，春风文艺出版社总编助理兼总编办主任，1996年9月至2000年4月，春风文艺出版社副总编辑，2000年4月至2002年4月，辽宁画报出版社副总编辑，2002年4月至2003年7月，辽宁画报出版社社长兼总编辑，2003年7月至2004年1月，辽宁民族出版社社长兼总编辑，2004年1月至2006年9月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，2006年9月至2011年11月，辽宁人民出版社社长兼总编辑，2011年11月至2015年10月，辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理，辽宁人民出版社社长兼总编辑，2015年10月起任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司总经理。2009年被全国宣传文化系统评为文化名家暨“四个一批”经营管理人才，2010年被全国新闻出版行业评为领军人才，2014年获国务院政府特殊津贴。