

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会资料**

二〇一五年十二月十六日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三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 年第三次临时股东大会会议议程
2. 关于选举公司第二届董事会董事的议案
3. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及
会议表决方式

三、审议议案

1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

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、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议会议决议

九、签署现场会议会议决议和会议记录

1、关于选举公司第二届董事会董事的议案

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”）第一届董事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、袁小星、陈闯、班峰、王琦、范文南、肖东发、陈凡、余应敏、史东辉为公司第二届董事会董事（简历附后），其中肖东发、陈凡、余应敏、史东辉为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

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 12 月 16 日

附：

公司第二届董事会董事候选人简历

杨建军，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995 年 5 月至 1998 年 1 月，盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998 年 1 月至 2000 年 12 月，盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000 年 12 月至 2013 年 4 月，中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013 年 4 月至 2015 年 8 月，北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015 年 8 月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015 年 9 月兼任本公司董事长。

张东平，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。曾在春风文艺出版社从事编辑工作，先后担任总编办主任，总编辑助理，副总编辑。2000 年 4 月至 2003 年 7 月，辽宁画报出版社副总编辑，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 2011 年 11 月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，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，2015 年 10 月任本公司董事、总经理。

袁小星，男，1959 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。1997 年 8 月至 2000 年 3 月任辽宁省印刷物资总公司总经理，2000 年 3 月至 2004 年 2 月任辽宁出版集团公司助理，2004 年 2 月至 2006 年 5 月任辽宁印刷集团公司党委书记，2006 年 5 月任辽宁出版集团有限公司董事、副总经理。

陈闯，男，1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。2002 年 4 月至 2004 年 6 月任辽宁省印刷物

质总公司总会计师，2004 年 6 月至 2006 年 11 月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任，2006 年 11 月至 2011 年 8 月任本公司助理兼财务规划部主任，2011 年 8 月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事。

班峰，男，1977 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。2001 年 6 月至 2003 年 1 月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员，2003 年 1 月至 2011 年 5 月任辽宁省政府办公厅秘书，2011 年 5 月任本公司副总经理，2011 年 6 月任本公司董事，2015 年 10 月兼任本公司教材中心主任。

王琦，男，1960 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2000 年 3 月至 2006 年 10 月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理，2006 年 10 月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理，2012 年 11 月任本公司董事、副总经理。

范文南，男，1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。2004 年 7 月任辽宁美术出版社社长兼总编辑，2012 年 11 月任本公司董事、副总经理。

肖东发，男，1949 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任北京大学新闻与传播学院教授、博士生导师、北京大学现代出版研究所所长。1974 年北大图书馆学系毕业留校任教至今 40 年。1992 年被评为教授，1994 年被评为北京大学优秀中青年学术骨干，同时兼任国务院学位委员会、教育部、人事部出版学专业学位指导委员会委员、曾任中国版协年鉴研究会学术委员会副主任、中国印刷技术协会印刷史研究会副主任、海峡两岸华文出版论坛理事会理事长等职。长期从事中国图书史、出版印刷史、年鉴学、出版经营管理、北京文化等领域的教学和研究工作，发表学术论文 280 余篇，出版专著、教材、工具书 39 部。19 次获北京市、北京大学教学成果奖

及奖教金。主编的《从甲骨文到 E-publications——跨越 3000 年的中国出版》2009 年被评为“中国最美的图书”，2013 年 3 月获教育部第六届优秀著作奖。2009 年 主讲的《中国图书出版史》被评为北京市精品课。2013 年被评为“北大十佳教师”。

陈凡，男，1954 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。东北大学哲学系教授，博士生导师。曾在日本关西大学、美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学院副院长、副教授、教授、博士生导师；兼哲学系主任，国家重点学科——科学技术哲学研究中心主任，教育部“985 工程”科技与社会(STS)哲学社会科学创新基地首席教授。获全国优秀科技工作者，国务院政府特殊津贴，教育部“人文社会科学优秀成果二等奖”；国务院发展研究中心“中国发展研究成果二等奖”等奖项。

余应敏，男，1966 年 12 月出生，汉族，中共党员，管理学博士，应用经济学博士后，注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。兼任上市公司广东潮宏基实业股份有限公司、智度投资股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事。

史东辉，男，1968 年 9 月出生，汉族，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师。主要研究领域为产业经济理论与产业政策。先后主持或参与了逾 20 项国家和省部级课题，个人出版专著 10 余部，曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。

2、关于选举公司第二届监事会 非职工监事的议案

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”）第一届监事会任期已经届满，公司监事会进行换届选举。现公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名王秋担任公司第二届监事会非职工监事（简历附后），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事彭伟哲、张军共同组成第二届监事会。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《非职工监事候选人简历》

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 16 日

附件：

非职工监事候选人简历

王秋，女，1955年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师。1995年1月至1997年8月任辽宁省新闻出版局人事教育处副处长、处长，1997年9月至1999年12月任辽宁美术出版社党委书记兼副社长，2000年1月任辽宁出版集团有限公司党委常委、纪委书记兼党委办公室主任，2006年8月兼任本公司监事会主席。