

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司  
2015 年第一次临时股东大会资料**

二〇一五年九月十日·沈阳

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一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 年第一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 年第一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”)根据实际工作的需要,拟补选杨建军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 9 月 10 日

## 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 月至今，辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记。