

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事人数现为三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的要求，公司董事会同意拟增补姜欣先生（简历请见附件）为公司第二届董事会的独立董事候选人。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。姜欣先生作为公司独立董事候选人经公司董事会通过后尚需报上海证券交易所审核，并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：

一、作为候选人，姜欣先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

独立董事候选人简历：

姜欣，男，1961年2月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾先后在本溪大学、辽宁税务高等专科学校执教，先后担任辽宁税务高等专科学校会计系副主任、税务系党总支书记；历任东北财经大学会计硕士(MPAcc)专业学位教育中心副主任、东北财经大学会计学院副院长。2016年7月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员。