

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-033

## **黑龙江出版传媒股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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9月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2026年9月7日在哈尔滨线下形式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7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。全体董事一致推举徐晓良主持会议，高管列席会议。

#### **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7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

##### **（二）审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案**

董事会推选徐晓良先生为公司第四届董事会董事长（代表公司执行公司事务的董事、法定代表人），任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表

决 0 票。

### （三）审议通过关于选举公司副董事长的议案

董事会推选李连峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

### （四）审议通过关于聘任公司总经理的议案

经提名与薪酬考核委员会审核，根据公司董事会提名，聘任李连峰先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

### （五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经提名与薪酬考核委员会审核，根据董事长提名，聘任孙福军先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

### （六）审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经提名与薪酬考核委员会审核，根据公司总经理提名，聘任金海滨先生为公司总编辑，聘任孙福军先生、何军先生、孙冬梅女士、刘金凤女士为公司副总经理，经提名与薪酬考核委员会、审计委员会审核，聘任何军先生为公司财务总监。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

### （七）审议通过关于第四届董事会战略委员会、提名与薪酬

## 考核委员会、审计委员会的议案

董事会选举新一届董事会专门委员会委员及召集人。战略委员会成员：徐晓良、赵泽斌、孙磊，徐晓良为召集人；提名与薪酬考核委员会成员：李连峰、李红星、孙磊，孙磊为召集人；审计委员会成员：李红星、赵泽斌、孙磊，李红星为召集人。任期三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

## （八）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事会秘书提名，公司聘任证券法务部李玉洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年。

表决结果：同意票 7 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 9 月 7 日

## 人员简历

徐晓良先生，中国国籍，无境外居留权，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。现任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股份有限公司党委书记、董事。

李连峰先生，中国国籍，无境外居留权，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（第三届）。

孙福军先生，1971年10月生，本科学历。历任黑龙江省新华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科科长、出版集团财务部副主任、事业发展部主任、总经理助理、董事，公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、副总经理、董事会秘书（第三届）。

金海滨先生，1967年12月生，本科学历。历任黑龙江省旅游局办公室干事，黑龙江美术出版社实用美术编辑室主任，黑龙

江美术出版社总编室主任、副社长、社长、总编辑，黑龙江人民出版社总编辑、党委书记、执行董事兼总经理，公司党委委员、董事、总编辑等职务；现任黑龙江出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）党委委员，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）党委委员、总编辑（第三届）。

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，公司副总经理、财务总监（第三届）。

孙冬梅女士，1976年1月生，研究生学历。历任黑龙江人民出版社财务科科员、副科长，黑龙江教育出版社财务机构负责人，黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总会计师，公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任，黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、副总经理（第三届）。

刘金凤女士，1972年8月生，本科学历。历任哈尔滨市新华书店有限公司党委书记、总经理，黑龙江新华书店集团有限公司党委书记、董事长、总经理，公司党委委员等职务。现任黑龙江新华书店集团有限公司党委书记、董事长，公司党委委员。

李玉洋，男，中国国籍，1985年4月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学法学专业，2014年7月入职黑龙江出版

集团有限公司，2016年3月入职黑龙江出版传媒股份有限公司，2018年10月-2020年8月任公司证券法务部副助理，2020年6月至今任公司证券事务代表，2020年9月至2024年8月任证券法务部业务主管，2024年8月至今任证券法务部副主任（主持工作）。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，符合相应的任职条件。