

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2016-020

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王淑华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。

王淑华女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王淑华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王淑华女士简历如下：

王淑华：1963 年 9 月出生，本科学历。2006 年 7 月至 2015 年 12 月任公司会计中心副主任、主任，2016 年 1 月起担任公司证券和法律部主任。

王淑华女士的联系方式：

联系电话：024-23285500

传 真：024-23284232

邮 箱：601999@nupmg.com

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日