

新华网股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知和材料于 2022 年 7 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘健先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的公告》（公告编号：2022-033）。

（二）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公司章程》第十二条“本章程所称其他高级管理人员是指总编辑、副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的

人员。”的规定，公司拟将首席运营官、首席营销官、首席信息官、总编辑助理设为高级管理人员岗位。经公司总裁刘健先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司拟聘任孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生（简历详见附件）为高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期相同。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

具体表决结果如下：

2.1 《关于聘任孙巍先生担任公司首席运营官的议案》

同意聘任孙巍先生担任公司首席运营官，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2.2 《关于聘任徐明伟先生担任公司首席营销官的议案》

同意聘任徐明伟先生担任公司首席营销官，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2.3 《关于聘任姚予疆先生担任公司首席信息官的议案》

同意聘任姚予疆先生担任公司首席信息官，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2.4 《关于聘任肖阳先生担任公司总编辑助理的议案》

同意聘任肖阳先生担任公司总编辑助理，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2.5 《关于聘任刘洪先生担任公司总编辑助理的议案》

同意聘任刘洪先生担任公司总编辑助理，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 1 日

附件：

孙巍先生简历

孙巍先生，1973年2月出生，中共党员，吉林大学外国语学院毕业，本科学历，新华社高级编辑。1995年8月至1999年11月，任新华社参考新闻编辑部翻译；1999年11月至2002年2月，任新华社东京分社记者；2002年2月至2004年11月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2004年11月至2009年9月，任新华社东京分社记者；2009年9月至2009年12月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2009年12月至2010年12月任本公司多媒体部副主任；2010年12月至2012年6月，任本公司总编室副主任兼多媒体部副主任；2012年6月至2016年12月，任本公司综合部主任；2015年11月至2022年7月，任本公司职工代表监事；2016年12月至今，任本公司总裁助理；2016年12月至2018年7月，任本公司行政人力资源中心总监；2018年7月至今，任本公司首席运营官；2018年10月至2019年8月，兼任新华炫闻董事长、CEO、总编辑；2019年8月至今，兼任新华炫闻董事长、CEO；2018年至今，兼任中国记协新媒体专委会委员。

孙巍先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐明伟先生简历

徐明伟先生，汉族，1977年10月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。2000年6月毕业于北京工商大学工业自动化专业。2000年7月至2001年3月，在香港慧科科技工作；2001年4月至2005年12月，任本公司体育频道编辑、市场拓展部主任；2006年1月至2009年12月，任新华社广告中心新华网广告部主任；2010年1月至今在新华网工作，历任市场拓展部主任，现任总裁助理、产经中心总经理；2019年8月至今兼任北京新彩华章网络科技有限公司董事长。

徐明伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

姚予疆先生简历

姚予疆先生，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，编审职称。1996年7月毕业于南京邮电大学信息工程专业。1996年7月至2014年3月，历任人民邮电出版社电子图书编辑部编辑、副主任，电子图书出版中心副主任、主任，通信电子图书出版分社社长、副总编辑兼综合出版中心总经理；2014年3月至今，历任本公司移动互联网中心信息化运营总监、移动互联网中心常务副总经理，现任总裁助理、教育事业中心总监、兼大数据中心总经理、在线教育分公司总经理；2019年11月至今，兼任中国电子学会普及工作委员会副主任委员；2020年9月至今，兼任北京微孝暖夕慈善基金会副理事长。

姚予疆先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖阳先生简历

肖阳先生，汉族，1977年11月出生，中共党员，本科学历，高级编辑。2000年7月毕业于北京大学阿拉伯语言文化专业。2000年7月至今，历任本公司地方编辑部副主任、国内编辑室副主任、中国政府网信息编辑部副主任、总编二室副主任、中国文明网编辑部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主持工作）、新闻中心总监，现任总编辑助理、总编室主任。

肖阳先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘洪先生简历

刘洪先生，汉族，1975年5月出生，中共党员，本科学历，高级记者。1998年7月毕业于南京大学国际商务专业。1998年7月至2002年6月，历任新华社国际部见习编辑、助理编辑；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社见习记者；2004年6月至2006年6月，任新华社国际部编辑；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社国际部编辑；2010年11月至2017年11月，任瞭望周刊社《环球》杂志副总编辑；2017年11月至今，历任本公司移动传播中心代理总监、总监，现任总编辑助理、社交媒体传播中心总监。

刘洪先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。