

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2023-033

新华网股份有限公司

第四届董事会第二十五次（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”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知和材料于 2023 年 6 月 25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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。

经半数以上董事推举，会议由董事钱彤先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名储学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名储学军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。公司独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 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%。

（二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 14 日 15:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-034)。

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二十五次(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

2023 年 6 月 28 日

附件：

储学军先生简历

储学军先生，汉族，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者；2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任；2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任；2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党组成员、新闻信息中心主任；2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党组成员、总编室常务副总编辑；2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党组成员；2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党组成员；2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记（主持工作）；2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组书记；2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组书记；2015年12月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组书记；2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委书记；2016年10月至今任中国新闻发展有限责任公司董事长、任新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司董事长；2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记；2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记。

储学军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。