

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2023-037

新华网股份有限公司

第四届董事会第二十六次（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”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知和材料于2023年7月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年7月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12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，会议由董事储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

同意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，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。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”。因此，同意公司法定代表人变更为储学军先生。同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各项资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各项审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。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选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，并担任召集人，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。

调整后董事会战略与发展委员会名单如下：储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员，并担任召集人，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。

调整后董事会编辑政策委员会名单如下：储学军先生、钱彤先生、申江婴先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举储学军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，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。

调整后董事会提名委员会名单如下：曾剑秋先生、吴振华先生、储学军先生，其中曾剑秋先生担任召集人。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事储学军先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 14 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；2023年7月至今任新华网股份有限公司董事长。

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。