

## 新华网股份有限公司

### 第三届董事会第十一次（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个别及连带责任。

#### 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”或“新华网”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知和材料于 2018 年 12 月 21 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 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。

会议由董事长田舒斌先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

独立董事已对该议案发表了同意意见。董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项发表了同意的专项说明。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意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会计政策变更的公告》（公告编号：2018-043）。

## （二）审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》

根据公司实际经营及业务发展需要，公司对 2018 年度日常关联交易额度进行部分调整，调增向新华通讯社等其他关联方销售产品、商品日常关联交易额度 5,000.00 万元，调增向新华通讯社等其他关联方采购产品、商品日常关联交易额度 300.00 万元。

独立董事已对该议案进行了事前审核并认可同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次（临时）会议，并发表了专项意见表示同意。董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事田舒斌、魏紫川、叶芝已回避表决。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调整日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-044）。

## （三）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

### 3.1 《关于聘任杨庆兵先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任杨庆兵先生为公司副总裁，任期与第三届董事会任期相同，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：10 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%。

### 3.2 《关于聘任陈宇先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总裁，任期与第三届董事会任期相同，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：10 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%。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的专项意见。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副总裁的公告》(公告编号: 2018-045)。

## 二、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于调整日常关联交易额度的事前认可意见;

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次(临时)会议相关议案的独立意见;

3、新华网股份有限公司第三届董事会审计委员会决议(2018年第八次);

4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于新华网股份有限公司会计政策变更的专项说明》(瑞华专函字【2018】01520001号)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2018年12月27日

附件：

### 杨庆兵先生简历

杨庆兵先生，男，1966年12月出生，中共党员，中文和国内新闻专业双学士，高级编辑。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003年8月至2010年1月，历任网络中心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、网络中心总编助理；2010年1月至2011年5月，任新华网络总编助理、财经中心主任；2011年5月至2012年11月，任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任；2012年11月至今，任本公司财经总监；2012年11月至至今，任本公司董事会秘书；2014年9月至今，兼任中证金牛董事；2017年4月至2017年9月担任公司副总裁。

### 陈宇先生简历

陈宇先生，男，1973年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。1996年7月毕业于山东大学计算机专业，同月进入新华社技术局工作；1998年4月借调新华社信息中心负责新华网技术建设和运行工作；2000年4月至今在新华网工作，历任技术部副主任、主任、总裁助理、运营总监，2016年6月至今担任新华网总工程师兼技术总监；2017年4月至2017年9月担任公司副总裁。