

## 新华网股份有限公司

### 第四届董事会第八次（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”）第四届董事会第八次（临时）会议通知和材料于 2021 年 7 月 14 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。

会议由副董事长徐姗姗女士主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘任公司总裁及变更法定代表人的议案》

同意聘任刘健先生为公司总裁，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开始计算。

根据《新华网股份有限公司章程》的规定，“总裁为公司的法定代表人”。因此，同意公司法定代表人变更为刘健先生。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。

公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股

份有限公司关于聘任总裁及变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-030）。

## **（二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》**

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2021-031）。

## **（三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2021-031）。

## **（四）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》相关条款进行修订。

表决结果：9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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2021-031）。

## **（五）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》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刘健先生、钱彤先生、周红军女士、杨庆兵先生（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 2021 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 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

具体表决结果如下：

#### **5.1 《关于提名刘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名刘健先生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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果：9 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%。

#### **5.2 《关于提名钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名钱彤先生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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果：9 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%。

#### **5.3 《关于提名周红军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名周红军女士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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果：9 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%。

#### **5.4 《关于提名杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名杨庆兵先生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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

表决结果：9 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%。

**（六）审议通过了《关于提名王建先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》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王建先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同，自公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

该独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董事。

表决结果：9 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%。

**（七）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 7 月 30 日 14:30 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 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

**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八次（临时）会议相关议案的独立意见。

新华网股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日

附件：

## 刘健先生简历

刘健先生，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级记者职称，1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992年7月至2003年5月，任新华社河南分社记者；2003年5月至2003年7月，任新华社重庆分社记者；2003年7月至2009年1月，任新华社重庆分社总编室副总编辑；2009年1月至2012年12月，任新华社重庆分社总编室常务副总编辑；2012年12月至2016年3月，任新华社重庆分社副社长、党组成员；2016年3月至2016年11月，任新华社重庆分社副社长、分党组成员；2016年11月至2021年4月，任新华社江西分社社长、分党组书记；2021年4月至今，任本公司党委副书记。

刘健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。

## 钱彤先生简历

钱彤先生，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学学历，高级记者，1991年7月毕业于北京语言大学英语语言文学专业。1991年8月至1993年7月在北京周报社从事翻译工作；1993年7月至2006年8月在新华通讯社对外部先后任记者、中央外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任；2006年8月至2016年2月，任新华社国内部中央新闻采访中心外事采访室主任；2016年2月至2016年9月，任新华社总编室融合发展中心副主任；2016年9月至2019年5月，任新华社总编室融合发展中心常务副主任；2019年5月至2021年2月，任新华社总编室全媒编辑中心副主任；2021年2月至今，任本公司党委常委；2021年3月至今，任本公司总编辑。

钱彤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。

## 周红军女士简历

周红军女士，汉族，1963年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级编辑，1985年7月毕业于复旦大学外文系法国语言文学专业。1985年7月至1987年6月，任新华通讯社国际部法文组助理编辑；1987年6月至1993年2月，任新华社主管中国新闻学院（已停办）教师；1993年2月至2014年11月，在新华社国内部先后担任特稿室编辑、产业新闻编辑室副主任、发稿中心副主任、国内分社业务管理室主任；2014年11月至2018年12月，任本公司副总编辑；2018年12月至今，任本公司常务副总编辑、党委常委。

周红军女士不持有公司股份，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。

## 杨庆兵先生简历

杨庆兵先生，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，历任新华社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、新华社网络中心总编助理；2010年1月至2011年5月，任新华网络有限公司总编助理、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、董事会秘书；2014年9月至今，兼任中证金牛（北京）投资咨询有限公司董事；2017年4月至2017年9月、2018年12月至今，担任本公司副总裁。

杨庆兵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。

## 王建先生简历

王建先生，汉族，1956年6月出生，中共党员，大学本科学历，澳大利亚大学MBA，教授级高级工程师，1982年毕业于南京邮电大学。1975年至1977年于徐州插队；1978年1月至9月，于解放军6108工厂工作；1978年9月至1982年6月，于南京邮电大学通信专业学习；1982年7月至1992年1月，任江苏省徐州市邮电局技术员、项目组长、副局长；1992年1月至1996年5月任江苏省邮电管理局副处长、处长、副总工程师；1996年6月至2000年，任江苏省邮电管理局副局长；2000年至2003年1月任江苏省通信管理局局长；2003年1月至2016年8月任中国移动通信集团江苏有限公司党组书记、董事长、总经理；2016年8月至2018年1月任江苏省政协经济委员会副主任；2018年1月至今，任江苏省通信行业协会理事长。

王建先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，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。