

新华网股份有限公司

第四届董事会第九次（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”）第四届董事会第九次（临时）会议通知和材料于2021年7月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举刘健先生（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。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。董事刘健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%。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举刘健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：刘健先生、徐姗姗女士、丁平先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中刘健先生担任召集人。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。董事刘健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《关于选举并调整第四届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举刘健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；同意选举钱彤先生（简历详见附件）为公司第四届董事会编辑政策委员会委员，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。同时刘加文先生不再担任公司第四届董事会编辑政策委员会委员。

调整后董事会编辑政策委员会名单如下：刘健先生、徐姗姗女士、钱彤先生，其中刘健先生担任召集人。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事刘健先生、钱彤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《关于聘任公司常务副总编辑的议案》

同意聘任周红军女士（简历详见附件）为公司常务副总编辑，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。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事周红军女士本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

同意聘任刘娟女士（简历详见附件）为公司副总编辑，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。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

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%。

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九次（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 30 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；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事长、总裁。

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月在北京日报社从事翻译工作；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；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事。

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；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事。

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。

刘娟女士简历

刘娟女士，汉族，1964年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级编辑，2000年5月获得吉林大学政治学理论专业法学博士学位。1989年7月至1996年9月，任北京青年政治学院教师；1996年9月至2000年5月，于吉林大学攻读博士学位；2000年5月至2005年10月，先后担任本公司国际频道主编、新闻中心带班人、评论部副主任；2005年10月至今，任公司思客知识中心总监（原名为社交网络中心总经理）；2014年9月至今，任公司副总编辑。

刘娟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。