

上海新华传媒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案

同意推选陈启伟先生为第九届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人），推选程峰先生为第九届董事会常务副董事长，推选吴晓晖先生为第九届董事会副董事长，任期均同第九届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：

战略委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、程峰先生、吴晓晖先生、李翔先生和袁华刚先生，其中陈启伟先生任主任委员（召集人）。

提名委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、李翔先生、袁华刚先生、钱翊樑先生和王悦女士，其中袁华刚先生任主任委员（召集人）。

审计委员会由三名董事组成，委员包括：刘航先生、钱翊樑先生和王悦女士，其中王悦女士任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：程峰先生、钱翊樑先生和王悦女士，其中钱翊樑先生任主任委员（召集人）。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于聘任公司总裁兼财务负责人的议案

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任刘航先生为公司总裁兼财务负责人，任期同第九届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事王悦女士、钱翎樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

四、审议通过关于聘任公司副总裁的议案

经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任岳昕女士为公司副总裁，任期同第九届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事王悦女士、钱翎樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任陈榕先生为公司董事会秘书，聘任赵忠森先生为公司证券事务代表，任期均同第九届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事王悦女士、钱翎樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案

同意公司高级管理人员的薪酬标准为：公司总裁的基本年薪为 50 万元（税前），常务副总裁的基本年薪为 45 万元（税前），副总裁的基本年薪为 40 万元（税前），董事会秘书的基本年薪为 40 万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事王悦女士、钱翎樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

七、审议通过 2020 年第三季度报告

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附件:

陈启伟，男，1963年8月生，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA，高级编辑，中共党员。1985年参加工作，曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘书长，新民晚报党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，本公司董事长。

程峰，男，1971年12月生，上海交通大学工商管理专业，研究生毕业，工商管理硕士，中共党员。曾任职上海市外经贸委外经处科员，上海市外经贸委团委干事、委员、副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻炼），上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、上海瑞力投资基金管理有限公司、上海文化产权交易所股份有限公司、上海东方报业有限公司、上海上报传悦置业发展有限公司董事长，界面（上海）网络科技有限公司监事会主席，上海申闻实业有限公司、上海房地产时报社有限公司、上海文汇新民实业有限公司、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事，上海东方明珠房地产有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，本公司常务副董事长。

吴晓晖，男，1966年11月生，华东政法学院法律专业毕业，法律硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁，绿地能源集团有限公司、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。

刘航，男，1969年12月生，中共党员，澳大利亚南十字星大学MBA。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆

家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理，本公司常务副总裁。现任本公司董事、总裁。

岳昕，女，1974年10月生，复旦大学世界经济研究所金融学专业研究生毕业，经济学硕士，中共党员。1998年参加工作，曾任职四川省绵阳市金鑫房地产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资产运营部副主任、经营管理办公室副主任。现任本公司副总裁。

陈榕，男，1980年4月生，中共党员，上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任科员，上海尚世影业有限公司总经理助理（挂职锻炼），上海新华发行集团有限公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

赵忠森，男，1990年4月生，中共党员，本科学历。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目助理、利欧集团股份有限公司证券事务专员。现任本公司证券事务代表。