

新华网股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2022年9月27日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13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。

会议由董事长刘健先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举钱彤先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举钱彤先生（简历详见附件）为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，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。

调整后董事会战略与发展委员会名单如下：刘健先生、徐姗姗女士、钱彤先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中刘健先生担任召集人。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。董事钱彤先生本人已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举申江婴先生（简历详见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，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。

调整后董事会薪酬与考核委员会名单如下：吴振华先生、俞明轩先生、申江婴先生，其中吴振华先生担任召集人。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事申江婴先生本人已回避表决。同意的票数占全体非关联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

2022 年 10 月 10 日

附件：

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。2021年10月至今，任中国宋庆龄基金会第八届理事会理事，2021年11月至今，任中国中共文献研究会第三届理事会常务理事。

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。

附件：

申江婴先生简历

申江婴先生，1970年2月出生，中共党员。1993年8月至2000年6月历任邮电部机关报人民邮电报社记者、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月起任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月起兼任中国信息产业网总裁。2012年10月至2016年5月任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016年6月至今任本公司副总裁；2016年5月至2016年7月，任本公司党组成员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2016年6月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届董事会董事；2020年11月至今，任本公司第四届董事会董事。2017年3月至今，兼任江苏瑞德信息产业有限公司董事长；现兼任工信部高级顾问，工信部信息通信专家经济委员会委员，中国传媒大学MBA业界导师，享受国务院政府特殊津贴。

申江婴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。