

## 新华网股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知和材料于2017年9月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举田舒斌先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，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：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

###### 2.1 《关于选举董事会战略与发展委员会成员的议案》

同意选举田舒斌先生、魏紫川先生、申江婴先生、叶芝女士、张英海先生为战略与发展委员会成员，任期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。其中，田舒斌先生担任召集人。

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%。

#### 2.2 《关于选举董事会编辑政策委员会成员的议案》

同意选举田舒斌先生、郭奔胜先生、魏紫川先生为编辑政策委员会成员，任期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。其中，田舒斌先生担任召集人。

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%。

#### 2.3 《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

同意选举陈刚先生、张英海先生、叶芝女士为审计委员会成员，任期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。其中，陈刚先生担任召集人。

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%。

#### 2.4 《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

同意选举张英海先生、吴振华先生、郭奔胜先生为提名委员会成员，任期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。其中，张英海先生担任召集人。

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%。

#### 2.5 《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意选举吴振华先生、陈刚先生、魏紫川先生为薪酬与考核委员会成员，任期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。其中，吴振华先生担任召集人。

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%。

上述人员简历详见附件。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

公司董事会同意聘任田舒斌先生为公司总裁，任期为三年，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）

公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为田舒斌先生不存在

《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。田舒斌先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任田舒斌先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌已回避表决。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《关于聘任公司总编辑的议案》**

公司董事会同意聘任郭奔胜先生为公司总编辑，任期为三年，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）

公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为郭奔胜先生不存在《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。郭奔胜先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任郭奔胜先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事郭奔胜已回避表决。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《关于聘任公司副总裁的议案》**

##### **5.1 《关于聘任魏紫川先生为公司常务副总裁的议案》**

经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任魏紫川先生为公司常务副总裁，任期为三年，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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事魏紫川已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

##### **5.2 《关于聘任丁平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丁平先生为公司副总裁，

任期为三年，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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事丁平已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

### 5.3 《关于聘任申江婴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申江婴先生为公司副总裁，任期为三年，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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事申江婴已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为魏紫川先生、丁平先生、申江婴先生均不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任魏紫川先生为常务副总裁、聘任丁平先生、申江婴先生为副总裁的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。

上述人员简历详见附件。

### （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨庆兵先生为公司董事会秘书，任期为三年，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）

公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为杨庆兵先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。杨庆兵先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任杨庆兵先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。

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%。

### **（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总裁田舒斌先生提名，董事会同意聘任任劼先生为公司财务总监，任期为三年，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）

公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为任劼先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。任劼先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任任劼先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。

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%。

### **（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任宋波先生为公司证券事务代表，任期为三年，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%。

## **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三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2017年9月22日

附件

### 田舒斌先生简历

田舒斌先生，1963年12月出生，中共党员，高级记者，中国互联网协会副理事长，中国记协理事，享受国务院政府特殊津贴，被中宣部确定为文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才，入选“2016 中国文化产业年度人物”及“2016 年度全国新闻出版行业领军人才”。1985年7月至1988年4月在政府司法部门工作；1988年4月至1990年3月任《兰州晚报》记者；1990年3月至1997年3月历任新华社宁夏分社记者、办公室副主任、党组成员；1997年3月至2001年11月历任新华社重庆分社经理室经理、新闻信息中心总编辑、党组成员、副社长，兼任《重庆青年报》法定代表人；2001年12月至2002年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记；2002年12月至2008年12月任新华社云南分社社长、党组书记；2008年12月至2010年12月任新华社江苏分社社长、党组书记；2009年12月至2010年12月，任江苏省第十一届人大代表；2010年12月至2011年5月，任新华网络有限公司副董事长、总裁；2010年12月至2017年6月，兼任盘古文化传播有限公司董事长；2011年5月至2014年5月，任本公司第一届董事会副董事长；2011年5月至2017年9月，任本公司总裁；2011年7月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事长；2011年10月当选中国记协常务理事；2012年6月至2016年7月，任本公司党组书记；2013年5月至今，任本公司党委书记；2014年5月至2014年9月，任本公司第二届董事会副董事长；2014年9月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事长；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。

### 郭奔胜先生简历

郭奔胜先生，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级记者职称。1991年9月至1995年7月，就读于吉林大学历史系，获本科学历和学士学位。1995年7月参加工作，任吉林大学总务办秘书。1998年9月至2001年7月，就读于吉林大学历史系，获研究生学历和硕士学位。2001年7月至2015年7月，在新华社江苏分社工作，历任机要秘书、记者、副总编辑、常务副总编辑、党组成员；2015年7月至2017年7月，在新华社福建分社工作，任副社长、党组成员、总编辑；2017年7月至今任本公司党委副书记；2017年9月起，任

本公司第三届董事会董事。

郭奔胜先生先后获得“新华社十佳编辑记者”、“全国优秀新闻工作者”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号；入选中宣部马克思主义新闻观师资班成员；先后担任南京大学、南京航空航天大学等高校兼职教授。

### 魏紫川先生简历

魏紫川先生，1966年11月出生，中共党员，东南大学（原南京工学院）毕业，中国人民大学经济学硕士、博士，正高级工程师。国家计算机网络与信息安全管理中心专家组成员、中国社科院城市发展与环境研究所顾问专家。1986年7月至1998年3月，任新华社技术局工程师、高级工程师，其中1996年3月至1996年9月在美国纽约市立大学做高级访问学者；1998年3月至2000年12月，在新华社网络办公室工作；2000年12月至2004年10月，任新华社网络中心主任助理；2004年10月至2009年12月，任新华社网络中心副主任；2005年6月至2009年12月，兼任新华社网络中心部务会成员；2010年1月至2011年5月，任新华网络有限公司副总裁；2010年12月至2011年5月，任新华网络有限公司董事；2011年5月至2014年5月，任本公司第一届董事会董事兼副总裁；2011年7月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事；2012年6月至2016年7月，任本公司党组成员；2013年5月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2014年5月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2014年5月至2014年9月，任本公司副总裁；2014年9月至2017年9月，任本公司常务副总裁；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。

### 丁平先生简历

丁平先生，1973年10月出生，中共党员，毕业于南京财经大学，高级会计师，2008年获北京大学公共管理硕士学位。1994年7月至1995年3月在新华社事业发展局国有资产管理处工作；1995年3月至1998年6月在新华社计财局国有资产管理处工作；1998年6月至2001年8月任新华社计财局国有资产管理处副处长；2001年8月至2011年9月任新华社计财局国有资产管理处处长；2010年6月至2011年9月兼任音视频部财务总监；2010年9月至2011年9月兼任

中国新华新闻电视网有限公司财务总监；2010年12月至2017年6月，兼任盘古文化传播有限公司董事；2011年3月至2011年5月，任新华网络有限公司财务总监；2011年5月至2017年4月，任本公司财务总监；2011年8月至2014年9月，兼任本公司行政总监；2011年5月至2015年11月，兼任北京炫彩融通网络科技有限公司董事长；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2014年8月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2014年9月至2017年9月，任本公司副总裁；2015年4月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。

### 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（后改为信息产业部、工业和信息化部）机关报人民邮电报社记者、编辑、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月至2012年10月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月至2012年10月任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月至2012年10月兼任中国信息产业网总裁；2012年10月至今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2017年9月，任本公司董事、副总裁；2016年6月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。

申江婴先生被聘为工信部信息通信经济专家委员会委员、文化部公共文化专家委员、国家互联网金融技术与安全专家委员、北京邮电大学软件学院客座教授、南京邮电大学经济管理学院客座教授、中国信息经济学会产学研联盟推进中心主任委员、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任委员，2002年起享受国务院政府特殊津贴。

### 叶芝女士简历

叶芝女士，1985年12月出生，中共党员，高级经济师，2009年获管理学硕士学位。2003年9月至2007年7月，就读于南京大学商学院工商管理系；2007年9月至2009年7月，在北京大学光华管理学院企业管理专业攻读硕士研究生；2009年7月起至今就任于新华社总经理室，先后在事业处、企业处、综合处任

职，2015年4月任新华社总经理室综合处副处长，2016年10月至今任新华社改革发展处副处长；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。

### 陈刚先生简历

陈刚先生，1964年6月出生，管理学硕士，注册税务师，高级会计师。现任中央财经大学会计学院副教授及中国管理会计研究中心副主任、硕士生导师。1981年9月至1985年7月就读于东北财经大学（原辽宁财经学院）工业会计专业；1985年9月至1997年6月在中央财经大学会计学院任讲师；1997年6月至2000年12月在中央财经大学直属会计师事务所任常务副所长；2000年12月至今在中央财经大学会计学院任副教授、硕士生导师；2007年9月至2009年6月就读于中央财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。2008年6月至2008年12月任北京国家税务局稽查局会计顾问。2010年11月至2016年10月，兼任吉艾科技（北京）股份公司独立董事。2015年12月至今，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，2016年6月至今兼任四川沱牌舍得酒业股份公司独立董事，2016年8月至今，兼任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。2016年3月至2017年9月，任本公司第二届董事会独立董事。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。

### 刘海涛先生简历

刘海涛先生，1968年3月出生，中共党员，理学博士，教授，博士生导师，国家二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团有限公司董事长。

刘海涛先生1995年9月至1998年7月就读于中国科技大学物理学专业，并取得博士学位。1998年7月至2011年9月于中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任助理研究员、研究员、二级研究员、博士生导师；2009年5月至2011年9月于中科院无锡微纳传感网工程中心担任主任；2009年12月至今担任无锡物联网产业研究院院长；2011年至今担任感知集团董事长。2016年12月至2017年9月担任本公司第二届董事会独立董事。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。

刘海涛先生是国家973物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、国际

物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，上海市科技进步一等奖 2 项，曾获得中国科学院杰出科技成就奖、2009 年 CCTV 年度经济人物年度创新奖、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。

### 张英海先生简历

张英海先生，1951 年 3 月出生，中共党员，工学博士。现任北京邮电大学教授，博士生导师。张英海先生 1975 年北京邮电学院大学毕业后在中央广播事业局研究所从事集成电路研制工作。1981 年 12 月北京邮电学院应用物理系硕士研究生毕业并获得工学硕士学位留校任教。2007 年 7 月北京邮电大学电子工程学院电路与系统专业博士研究生毕业获得工学博士学位。分别于 1987 年赴日本东北大学、1994 年参加美国 AT&T 高级电信管理人员培训班、2004 年 5 月参加教育部欧洲校长海外培训班学习。1997 年晋升为教授。历任教研室副主任、系副主任、校长助理。1996 年 9 月至 2012 年 5 月任北京邮电大学副校长，期间曾兼任研究生院院长、软件学院院长。2012 年 6 月至 2017 年 6 月任北京邮电大学校学术委员会主任委员。2016 年 4 月办理退休手续，在北京邮电大学从事教学和指导研究生工作。2015 年 8 月至今担任中国通信学会学术工作委员会主任委员。曾在中国联合通信网络股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份公司、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司担任独立董事。2017 年 9 月起，任本公司第三届董事会独立董事。

张英海先生长期从事电子与通信技术的教学与研究。在相关领域发表论文多篇，申请并获得多项国家发明专利，先后主持了国家自然科学基金、国家 863、北京市共建等国家级、省部级、国际合作、企业合作研究课题。

### 吴振华先生简历

吴振华先生，1962 年 5 月出生，管理学硕士，现任北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人、首席执行官。吴振华先生 1978 年 9 月至 1982 年 7 月就读于上海海运学院并取得经济学学士学位，1988 年 9 月至 1989 年 7 月就读于比利时安特卫普大学并取得管理学硕士学位。1982 年 7 月至 1992 年 12 月于交通部水运科学研究所经济研究室担任副主任；1993 年 1 月至 1999 年 12 月于中国国际期货经纪有限公司担任集团管理部副总经理；2000 年 1 月至 2003

年2月于福建闽发证券有限公司北京研发中心担任主任；2003年3月至2006年12月于金宝期货经济有限公司担任执行董事；2007年1月至2011年3月于北京双利投资管理有限公司担任总经理；2011年4月至2014年12月于中国天楹股份有限公司担任董事；2015年1月至2015年12月于中科招商管理集团有限公司担任常务副总裁；2016年1月至今，于北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）担任创始合伙人、首席执行官。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。

### 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2017年9月，任本公司董事会秘书、财经总监；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。

### 任劼先生简历

任劼先生，男，1977年6月出生，中共党员，北京工商大学会计学硕士，高级会计师，2000年8月至2004年11月担任中国国际旅行社总社有限公司财务部直属企业主管；2004年11月至2008年3月担任中国国旅集团有限公司计划财务部高级经理；2008年3月至2014年3月担任中国国旅股份有限公司财务管理部财务副总监、财务总监；2014年4月至2016年11月担任国旅集团财务有限责任公司（筹）负责人。2016年11月至今担任新华网股份有限公司财务总经理；2017年4月至2017年9月，任公司财务总监。

### 宋波先生简历

宋波先生，1983年9月出生，管理学学士，2007年至2008年4月，在中勤万信会计师事务所有限责任公司工作；2008年5月至2011年1月，在北京立

思辰科技股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理；2011年1月至2013年12月，在华致酒行连锁管理股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任；2013年12月至2017年5月，任公司董事会办公室副主任（主持工作）；2014年9月至2017年9月，担任公司证券事务代表；2017年5月至今，任公司董事会办公室主任。