

新华网股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十七次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1、议案2、议案3材料于2019年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事，议案4、议案5和议案6材料以临时增加议案方式于2019年8月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。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《关于会计政策变更的议案》

同意《关于会计政策变更的议案》。

独立董事已对该议案发表了同意意见。董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意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网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）审议通过了《新华网股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》

同意《新华网股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。

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网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司 2019 年半年度报告》及《新华网股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

(三) 审议通过了《新华网股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《新华网股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-037)。

(四) 审议通过了《关于提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《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加文先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2019 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%。

(五) 审议通过了《关于聘任刘加文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刘加文先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第三届董事会相同，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。独立董事已对该议案发表了同意意见。

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公司副总裁的公告》(公告编号：2019-038)。

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《关于召开新华网股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 12 日 15:00 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 2019 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-039）。

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十七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

2019 年 8 月 28 日

附件：

刘加文先生简历

刘加文先生，1970年7月出生，中共党员，英国伦敦大学硕士研究生，高级编辑。1994年7月至1996年10月任新华通讯社（以下简称“新华社”）国际部要闻组编辑；1996年10月至1997年11月任新华社国际部英文组翻译；1997年11月至2000年3月任新华社巴格达分社英文记者；2000年3月至2000年10月任新华社国际部人事处干部；2000年10月至2001年4月任新华社办公厅秘书处社领导专职秘书；2001年4月至2003年8月任新华社办公厅社领导专职秘书（副处级）；2003年8月至2004年9月前往英国伦敦大学留学；2004年9月至2005年6月任新华社办公厅调研室干部；2005年7月至2009年11月任新华社网络中心总编辑助理兼外文新闻采编部主任；2009年11月至2012年12月任新华网部务会成员、总编辑助理兼外文部主任；2012年12月至2013年3月任公司副总编辑兼外文部主任；2013年3月至2014年4月任公司副总编辑；2014年4月至今任公司党委常委、副总编辑。