

新华网股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于2020年11月13日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2020年11月25日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监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。会议由谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举谭玉平先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。监事谭玉平本人已回避表决。同意的票数占全体监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

监事会

2020年11月25日

附件：

谭玉平先生简历

谭玉平先生，1966年6月出生，中共党员，1989年毕业于解放军南京炮兵学院，1996年获国防大学军事学硕士学位。1989年7月至1992年6月，任空降15军43旅炮兵营一连指挥排长；1992年6月至1993年9月，任空降15军43师128团特务连指导员；1993年9月至1996年7月，为国防大学学员；1996年7月至2001年8月，历任军事医学科学院政治部干部处副营职干事、正营职干事、副团职干事；2001年8月至2013年1月，历任中纪委驻新华社纪检组社监察局机关纪委干部、副处级纪检监察员、办公室副主任、第二纪检监察室主任；2013年1月至2014年8月，任中纪委驻新华社纪检组监察局副局长级纪律检察员兼第二纪检监察室主任；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2016年3月至2017年6月，任本公司党委副书记；2017年6月至今，任本公司党委常委、纪委书记；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届职工代表监事、监事会主席；2020年11月起，任本公司第四届职工代表监事、监事会主席。

谭玉平先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，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。