

新华网股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）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”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知和材料于2024年12月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年12月16日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15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。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

1.1 《关于聘任肖阳先生为公司副总编辑的议案》

同意聘任肖阳先生（简历详见附件）为公司副总编辑，不再担任公司总编辑助理，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15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%。

1.2 《关于聘任刘洪先生为公司副总编辑的议案》

同意聘任刘洪先生（简历详见附件）为公司副总编辑，不再担任公司总编辑助理，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 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关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 16 日

附件

肖阳先生简历

肖阳先生，1977年11月出生，中共党员，本科学历，高级编辑。2000年7月毕业于北京大学。2000年7月至今，历任本公司地方频道编辑部副主任、国内编辑室副主任、中国政府网信息编辑部副主任、总编二室副主任、中国文明网编辑部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主持工作）、新闻中心总监；2020年10月至2023年1月，任本公司总编室主任；2020年11月至2024年12月，任本公司总编辑助理；2024年12月至今，任本公司副总编辑。

肖阳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。

刘洪先生简历

刘洪先生，1975年5月出生，中共党员，本科学历，高级记者。1998年7月毕业于南京大学国际商务专业。1998年7月至2002年6月，历任新华社国际部见习编辑、助理编辑；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社记者；2004年6月至2006年6月，任新华社国际部编辑；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社国际部编辑；2010年11月至2017年11月，任瞭望周刊社《环球》杂志副总编辑，后兼任瞭望周刊社编委；2017年11月至2023年12月，历任本公司移动传播中心代理总监、总监，社交媒体传播中心总监；2020年5月至2024年12月，任本公司总编辑助理；2024年12月至今，任本公司副总编辑。

刘洪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。