

## 中文在线数字出版集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月8日召开了2020年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员，由童之磊先生、张金生先生、张帆先生、谢广才先生四位非独立董事与周树华先生、王志雄先生、薛健女士三位独立董事共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会第一次会议于2020年9月8日下午在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室召开，会议通知于2020年9月3日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由童之磊先生主持，与会董事以现场投票表决方式，一致形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举童之磊先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任童之磊先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任谢广才先生为常务副总经理，聘任杨锐志先生为副总经理兼财务总监，聘任王京京女士为副总经理兼董事会秘书，聘任张伟丽女士为副总经理。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》**

同意选举薛健、王志雄、张帆为公司第四届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

同意选举王志雄、薛健、童之磊为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》**

同意选举童之磊、周树华、王志雄为公司第四届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》**

同意选举童之磊、张金生、周树华、张帆、谢广才为公司第四届董事会战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020年9月8日

## 附件：简历

### 1、童之磊

童之磊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际工商管理专业，经济师，高级数字出版编辑，1998 年获得清华大学学士学位，2000 年获美国麻省理工学院（MIT）与清华大学联合培养的国际工商管理硕士（IMBA）学位。2000 年 12 月发起成立中文在线，现任中文在线数字出版集团股份有限公司董事长兼总经理，同时兼任建水文睿企业管理有限公司执行董事兼总经理、北京中文在线文化传媒有限公司执行董事兼总经理、北京中文在线教育科技有限公司执行董事兼总经理、上海中文在线文化发展有限公司执行董事、杭州中文在线信息科技有限公司执行董事、中文在线（天津）文化发展有限公司执行董事、北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司执行董事、广州市四月天信息科技有限公司执行董事兼总经理、湖北中文在线数字出版有限公司执行董事、海外公司 CMS 董事长、中文在线（天津）文化教育产业投资管理有限公司董事长、中文在线集团有限公司首任董事、中文在线反盗版联盟有限公司首任董事、ATA Creativity Global 董事、全美在线（北京）教育科技股份有限公司董事。北京市人大代表、东城区人大常委，全国青联常委、教育界别秘书长，中国音像与数字出版协会副理事长，中国编辑学会副会长。

截至目前，童之磊先生持有公司股票 99,712,416 股，童之磊先生系持有公司 5%以上有表决权股份的股东建水文睿企业管理有限公司的控股股东、实际控制人，除此以外，童之磊先生与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童之磊先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。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，不是失信被执行人。

### 2、谢广才

谢广才先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工商管理专业。2002 年 4 月加入中文在线，现任中文在线常务副总经理，同时兼任鸿达以太执行董事、天津中文在线总经理、邯郸中文在线执行董事。

截至目前，谢广才先生持有公司股票 455,311 股，谢广才先生系持有公司 5%以上有表决权股份的股东建水文睿企业管理有限公司的股东，除此以外，谢广才先生与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。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，不是失信被执行人。

### 3、杨锐志

杨锐志先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师（CMA），国际注册内部审计师（CIA），国际注册信息系统审计师（CISA）。2014 年 10 月-2016 年 9 月担任艺龙旅行网（eLong, Inc.）首席财务官，2016 年 10 月-2018 年 9 月担任广东奥马电器股份有限公司董事和财务总监，2019 年 5 月-2019 年 10 月担任第一摩码资产管理（北京）有限公司首席财务官。2020 年 1 月 1 日起担任中文在线副总经理兼财务总监。

截至目前，杨锐志先生不持有公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。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，不是失信被执行人。

### 4、王京京

王京京女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法学与管理学双学士学位及经济法专业硕士学位，具有法律职业资格和董事会秘书资格。曾任职北京数码视讯科技股份有限公司证券投资部，2010 年加入中文在线，曾任证券事务代表，证券投资部总经理，现任中文在线副总经理兼董事会秘书，同时兼任文化传媒监事、湖北中文在线监事、杭州四月天监事、杭州中文在线监事、天津中文在线监事、霍尔果斯光之影监事、东阳光之影监事、天津光之影监事、汤圆公司监事、广州市四月天监事、邯郸中文在线监事、广州迈步监事、武汉慧读监事。

截至目前，王京京女士持有公司股票 347,655 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。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，不是失信被执行人。

## 5、张伟丽

张伟丽女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学英语语言文学专业，澳大利亚莫纳什大学人力资源管理硕士，曾在硅谷创业公司、知名互联网企业担任人力资源负责人；2007 年-2012 年，在阿里巴巴旗下中国雅虎担任任人力资源总监；2012 年-2014 年，在亚马逊中国有限公司担任资深人力资源经理，2014 年-2017 年，在阿里影业任首席人力资源官，2018 年 9 月加入中文在线，担任人力资源部总经理。

截至目前，张伟丽女士不持有公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。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，不是失信被执行人。