

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-059

## 中文在线集团股份有限公司

### 第五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。

#### 一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月9日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、杨晨先生四位非独立董事与周树华先生、谈晓君先生、连莲女士三位独立董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会第一次会议于2023年10月9日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2023年9月26日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，董事张帆先生委托董事长童之磊先生代表其参加本次会议并进行表决，全体监事和高级管理人员列席会议。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。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第五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五届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

##### 2、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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **3、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，聘任杨锐志先生为首席运营官兼财务总监，聘任李凯先生为高级副总经理，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》**

同意选举谈晓君先生、连莲女士、张帆先生为公司第五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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **5、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

同意选举连莲女士、谈晓君先生、童之磊先生为公司第五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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **6、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》**

同意选举周树华先生、连莲女士、童之磊先生为公司第五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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **7、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》**

同意选举童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、杨晨先生、周树华先生为公司第五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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**8、审议通过了《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的议案》**

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日

## 附件：高级管理人员简历

### 1、谢广才

谢广才先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年获中国人民大学经济学学士学位，2014 年获清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级职称。2002 年 4 月加入中文在线，现任中文在线董事、常务副总经理，兼任中文在线（天津）文化发展有限公司执行董事兼总经理、杭州中文在线信息科技有限公司执行董事、杭州四月天网络科技有限公司总经理、上海中文在线文化发展有限公司执行董事、杭州中文宇宙科技有限公司执行董事兼总经理、邯郸中文在线文化发展有限公司执行董事兼总经理。同时任中国文物保护基金会理事、北京市文化产业投融资协会副理事长、北京东城区第十三届政协委员、东城区人民法院陪审员、中国音像与数字出版协会大众数字出版工作委员会秘书长。

### 2、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 月至 2016 年 9 月担任艺龙旅行网（eLong, Inc.）首席财务官，2016 年 10 月至 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 月至 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，同时兼任北京中文在线文化传媒有限公司执行董事兼总经理、广州市迈步信息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、北京鸿达以太科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁野象科技有限公司执行董事、天津象舞科技有限公司执行董事、广西野象科技有限公司执行董事、湖北中文在线科技发展有限公司执行董事兼总经理、Crazy Maple Studio, Inc. 董事、湖北中文在线数字出版有限公司董事、北京中文万维科技有限公司董事。

### 3、李凯

李凯先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 2016 年 5 月至 2020 年 11 月担任万达文化产业集团总裁助理、万达影视传媒有限公司

副总经理，此前历任华视传媒副总裁，CGV 中国区副总裁，乐视影业 COO。2021 年 1 月 7 日起担任中文在线高级副总经理，同时兼任海南中文万年影视文化传媒有限公司执行董事、天津中文光之影文化传媒有限公司执行董事兼总经理、长春中文光之影文化传媒有限公司执行董事兼总经理、壹周（天津）动漫文化传播有限公司董事、北京达盛传媒有限责任公司董事、熊小米（北京）文化传播有限公司董事。

#### 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。2010 年加入中文在线，现任中文在线副总经理兼董事会秘书，同时兼任北京中文在线文化传媒有限公司监事、杭州四月天网络科技有限公司监事、杭州中文在线信息科技有限公司监事、中文在线（天津）文化发展有限公司监事、天津中文光之影文化传媒有限公司监事、长春中文光之影文化传媒有限公司监事、厦门中文光之影文化传媒有限公司监事、广州市四月天信息科技有限公司监事、邯郸中文在线文化发展有限公司监事、广州市迈步信息科技有限公司监事、杭州中文宇宙科技有限公司监事、海南中文在线宇宙科技有限公司监事、北京鸿达以太科技有限公司监事、辽宁野象科技有限公司监事、天津象舞科技有限公司监事、广西野象科技有限公司监事、安徽野象科技有限公司监事、海南中文万年影视文化传媒有限公司监事、Crazy Maple Studio, Inc. 董事、COL WEB PTE. LTD. 董事。

#### 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 年至 2012 年，在阿里巴巴旗下中国雅虎担任人力资源总监；2012 年至 2014 年，在亚马逊中国有限公司担任资深人力资源经理，2014 年至 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，2020 年 9 月 8 日起担任中文在线副总经理。