

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2024-002

完美世界股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月2日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。经与会董事推选，本次会议由池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意选举池宇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历请见附件一。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	王豆豆、孙子强、池宇峰	王豆豆
提名委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
薪酬与考核委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
战略委员会	池宇峰、萧泓、鲁晓寅	池宇峰

各专业委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任萧泓先生为公司首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官兼总裁；经董事会提名委员会、董事会审计委员会提名及资格审核通过，董事会同意聘任王祥玉先生为公司副总裁兼财务总监，任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历请见附件二。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书，负责公司董事会相关工作，任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。马骏女士简历请见附件二，联系方式如下：

马骏女士联系方式：

联系电话：010-57806688

传真：010-57805506

电子邮箱：zhengquanbu@pwr.com

公司地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座

（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫晗女士为公司内审部门负责人，负责公司的内部审计相关工作，任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。闫晗女士简历请见附件三。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表，负责公司的证券事务相关工作，任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。薛婷女士简历请见附件四，联系方式如下：

薛婷女士联系方式：

联系电话：010-57806688

传真：010-57805506

电子邮箱：zhengquanbu@pwr.com

公司地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年1月8日

附件一：董事长简历

池宇峰，中国国籍，1971年出生，清华大学化学学士、中欧国际工商管理学院管理硕士、新加坡管理大学工商管理博士，无境外永久居留权。池宇峰先生于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2004年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至2018年任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2020年6月至今任iHuman Inc.董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co., Ltd.董事长；2010年至今任完美世界（北京）互动娱乐有限公司执行董事；2011年至今任石河子快乐永久股权投资有限公司执行董事及总经理；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015年至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015年3月至今任本公司董事长。

池宇峰不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

池宇峰为本公司实际控制人。截至披露日，池宇峰持有公司股票149,122,401股，同时公司股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）持有公司股票432,907,448股、石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）持有公司股票45,502,054股，池宇峰为完美控股及快乐永久的实际控制人，池宇峰、完美控股及快乐永久为一致行动人。除此外，池宇峰与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。池宇峰不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件二：高级管理人员简历

萧泓简历：萧泓，美国国籍，1966 年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓先生于 1997 年至 2000 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000 年至 2003 年任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003 年至 2005 年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005 年至 2008 年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008 年至 2015 年曾先后任 Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席运营官、联席 CEO 及首席执行官；2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016 年 8 月至今任本公司董事；2016 年 8 月至 2019 年 1 月任本公司总经理；2019 年 1 月至今任本公司首席执行官。

萧泓不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，萧泓持有公司股票 283,950 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧泓不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

鲁晓寅简历：鲁晓寅，中国国籍，1979年出生，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士，无境外永久居留权。鲁晓寅先生于2001年至2004年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007年至2015年任 Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席艺术官；2015年至2017年任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019年1月至今任本公司总裁；2021年1月至今任本公司董事；2022年3月至今任本公司联席首席执行官。

鲁晓寅不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，鲁晓寅持有公司股票 63,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁晓寅不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马骏简历：马骏，中国国籍，1977年出生，浙江大学经济学院经济学学士、硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。马骏女士于2002年至2015年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年8月至今任本公司副总裁；2020年9月至今任本公司董事会秘书。马骏已于2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

马骏不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，马骏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马骏不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

王祥玉简历：王祥玉，中国国籍，1980 年出生，上海交通大学工学学士，中国注册会计师，无境外永久居留权。王祥玉先生于 2005 年至 2014 年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015 年至今任本公司财务部门副总裁；2021 年 8 月至今任本公司财务总监。

王祥玉不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，王祥玉未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王祥玉不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件三：内审部门负责人简历

闫晗简历：闫晗，中国国籍，1972年出生，北京交通大学会计学硕士，美国密西西比大学会计学硕士，中国注册会计师，美国注册会计师，无境外永久居留权。闫晗女士于2007年至2009年任美国 Sterling Software Inc. 财务经理；2009年至2010年任比尔普瑞医药科技（北京）有限公司财务总监，2010年5月至2023年3月任本公司财务部资深总监，2023年4月至今任本公司内审部门负责人。

闫晗不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，闫晗未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫晗不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件四：证券事务代表简历

薛婷简历：薛婷，中国国籍，1990 年出生，英国曼彻斯特大学硕士，无境外永久居留权。薛婷女士于 2017 年至今就职于本公司证券事业部，2019 年 6 月至今任本公司证券事务代表。薛婷已于 2014 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

薛婷不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，薛婷未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛婷不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。