

浙报传媒集团股份有限公司

关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月28日上午10:00以现场会议方式召开，会议通知于2014年8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第六届董事会将于2014年9月任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生、何加正先生、宋建武先生、吴飞先生、潘亚岚女士为公司第七届董事会董事候选人。其中，何加正先生、宋建武先生、吴飞先生和潘亚岚女士为独立董事候选人。

高海浩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年8月，大学专科学历，

主任编辑职称。1975年9月参加工作，历任浙江省舟山市普陀造船厂工人，浙江日报社记者、编辑，人民日报社驻浙江记者站记者、首席记者，人民日报社华东分社总编室主任（副厅级待遇），人民日报社华东分社副总编辑，浙江省新闻出版局副局长，浙江省委宣传部副部长，浙江省委宣传部副部长、巡视员，2008年1月起任浙江日报报业集团社长、党委书记，浙报传媒控股集团有限公司董事长，2011年9月起兼任浙报传媒集团股份有限公司董事、董事长，2012年6月起当选为中共浙江省委委员。

蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、新闻部副主任、证券周刊部主任，今日早报专刊部主编，浙江新干线传媒投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年6月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013年起享受国务院政府特殊津贴待遇。

项宁一先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1957年9月，大学专科学历，高级记者职称。1973年7月参加工作，历任慈溪龙南沙河村插队知青，余姚动力机厂车床工，浙江日报社记者、浙江日报报业集团编委委员兼今日早报总编辑，浙江在线新闻网站有限公司董事长、党委书记，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事。

沈志华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年11月，大学专科学历，高级会计师职称。1980年1月参加工作，历任浙江日报社财务科会计、副科长、科长，浙江日报社经理部副经理兼计财部主任，浙江日报社计财处处长，浙江日报报业集团计划财务处处长，浙报传媒控股集团有限公司副总经理，浙江日报报业集团总会计师，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事。沈志华先生为全国报业经营管理先进工作者，第三批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才。

张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴

市委宣传部干部科科长，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。

何加正先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1950年1月，大学本科学历，高级记者（编辑）职称。1974年10月至2000年5月，历任人民日报经济部编辑、记者、副主任（主持工作）等职；2000年6月起至2010年9月，任人民日报人民网总裁。曾获第三届范长江新闻奖，享受国务院政府特殊津贴待遇；获新闻奖特等奖、一等奖多次；获得中国传媒年度人物、新传媒十大领军人物、全国先进工作者（全国劳动模范）等多项荣誉。已取得上市公司独立董事任职资格培训证书。

宋建武先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年10月，博士研究生学历，教授职称。2000年9月至2006年10月任中国人民大学新闻与社会发展研究中心媒介经济研究所所长；2005年9月至2008年10月，历任中国政法大学人文学院教授、副院长；2008年10月至2013年3月任中国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师；2013年4月至今任中国政法大学教授、博士生导师。2000年4月被国家新闻出版总署和中国报业协会评为第五届“全国报业经营管理先进工作者”。已取得上市公司独立董事任职资格培训证书和独立董事后续教育培训证书。

吴飞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年3月，博士研究生学历，教授职称。1992年9月至1998年9月，历任杭州大学讲师、副教授、院长助理等职；1998年浙大四校合并后，历任浙江大学新闻与传播学系副主任、主任，新闻传媒与社会发展研究所副所长、所长，浙江大学传媒与国际文化学院副院长等职；2009年7月至2010年7月，担任浙江大学传媒与国际文化学院常务副院长；2010年7月至今任浙江大学传媒与国际文化学院院长、数字未来与媒介社会研究院院长。曾荣获浙江省好新闻一等奖、中国青年社会优秀成果专著类最高奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖、浙江大学“竺可桢优秀教学成果”一等奖等多项荣誉。已取得上市公司独立董事任职资格培训证书。

潘亚岚女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年8月，硕士研究生学历，教授，非执业注册会计师。1987年8月至今在杭州电子科技大学任教。兼任浙江省财政学会常务理事、中国会计学会电子分会理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委主任等，已取得上市公司独立董事任职资格培训证书和独立董事后续教育培训证书。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》

关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事4名。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2014年9月15日（星期一）下午14:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开公司2014年半年度报告业绩说明会的议案》

公司拟于2014年9月15日（星期一）以网络加现场的方式，在杭州召开公司2014年半年度报告业绩说明会。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及

《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 30 日