

## **上海东方明珠新媒体股份有限公司**

### **第八届董事会第九次（临时）会议决议公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议通知于 2015 年 11 月 30 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

#### **一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

公司董事会同意聘任程志超女士为公司副总裁主持人力资源工作，聘任张其光先生为公司副总裁兼云平台 and 大数据事业群总裁。

程志超女士和张其光先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、《关于更换公司董事会秘书的议案》；**

公司副总裁兼董事会秘书许峰先生因分工调整，不再兼任公司董事会秘书职务；董事会秘书职务由公司副总裁孙文秋先生兼任，任期与本届董事会任期一致。

孙文秋先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、《关于与新英体育、盛开体育合作争取欧足联重要体育赛事新媒体播映权的议案》；**

公司拟利用自身拥有的渠道优势、银行资源，与新英体育、盛开体育合作，公司作为联合运营方，参与欧足联重要体育赛事新媒体相关版权的采购业务并获得相关权利。董事会授权总裁牵头进一步开展具体合作谈判，签署协议并处理相关事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日

附件 1:

## 程志超女士简历

程志超女士，中国国籍，1966 年 5 月生，1989 年 7 月参加工作，群众，本科学历。历任日本驻中国大使馆总务部、经济部高级助理，大唐软件技术有限责任公司总经理办公室主任兼国际合作部总经理，丰田汽车金融（中国）有限公司人力资源及行政部副总监，电通中国广告公司管理副统括兼人事本部长，山推股份总经理助理、人力资源总监；山东重工集团人力资源总监，合众人寿保险股份有限公司人力资源副总裁。

附件 2:

## 张其光先生简历

张其光先生，中国国籍，1971 年 5 月生，1998 年 4 月参加工作，中共党员，博士。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司研发经理、贝尔实验室高级技术顾问，思科系统（中国）网络技术有限公司运营商售前技术支持部门系统工程师、高级工程师、经理、华东区服务支持总经理，华为技术有限公司市场与产品解决方案部资深专家。

附件 3:

## 孙文秋先生简历

孙文秋先生，中国国籍，1967 年 7 月出生，1987 年 8 月参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。2015 年 6 月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。