

上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届董事会第十一次（临时）会议通知于 2016 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2016 年 4 月 11 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如下：

一、 审议通过《关于第八届董事会增补董事的议案》

经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，拟选聘张炜先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。同时担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员、内容编辑委员会委员。

独立董事发表了同意的独立意见。

张炜先生简历附后。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

二、 审议通过《关于选举公司第八届董事会专职副董事长的议案》

公司第八届董事会同意选举凌钢先生为公司专职副董事长，任期与本届董事会一致。同时，凌钢先生担任公司第八届董事会战略与投

资委员会委员、薪酬与考核委员会委员，不再担任内容编辑委员会委员。

公司董事会同意控股股东上海文化广播影视集团有限公司提议，凌钢先生因工作调整不再担任公司总裁职务，仍担任公司第八届董事会董事、专职副董事长及相关专门委员会委员职务。

凌钢先生简历附后。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，董事会同意聘任张炜先生担任公司总裁，任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独立意见。张炜先生简历详见附件。

公司董事会对凌钢先生任职期间对公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！

本议案表决结果：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

2016 年 4 月 12 日

附件一

张炜先生简历

张炜先生，中国国籍，1970年11月出生，1992年12月参加工作，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。2007年赴美国西弗吉尼亚大学参加上海市外向型管理培训。历任江西省音像资料馆高级工程师兼馆长助理，上海市广播影视信息网监测中心高级工程师、副主任、主任兼支部书记，上海市文广影视局广播电视与网络视听处副处长、调研员、处长，上海市文化广播影视监测中心主任、党支部书记，上海市文广影视局广播电视与网络视听处处长、电影处处长。现任上海电视艺术家协会理事。

附件二

凌钢先生简历

凌钢先生，中国国籍，1956年1月出生，1973年12月参加工作，中共党员，大学本科学历，经济师职称。历任上海市五四农场、上海中华印刷厂、上海新闻出版发展公司、上海印刷集团公司、上海新华发行集团公司高管，中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任、主任，百视通新媒体股份有限公司法定代表人、董事、总裁，现任上海东方明珠新媒体股份有限公司法定代表人、董事、专职副董事长，中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任，上海市网络文化协会副会长，上海市信息家电协会会长。