

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成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

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 31 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名胡晓明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意提名胡晓明先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

胡晓明先生简历如下：

胡晓明，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，研究生学历。2005 年加入阿里巴巴，历任阿里巴巴信用支付部资深总监，阿里金融总经理，阿里巴巴集团副总裁、小微金服首席风险官。现任阿里巴巴集团资深副总裁，阿里云总裁。

胡晓明先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号 2017-027）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的九届十六次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日