

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 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、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会全体成员一致通过选举王建军女士为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会全体成员一致通过选举刘晓峰先生、张炜先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、战略与投资委员会：刘晓峰先生（主任委员）、蒋耀先生、钟璟女士、徐辉先生、黄凯先生；

2、薪酬与考核委员会：蒋耀先生（主任委员）、刘晓峰先生、沈向洋先生；

3、审计委员会：陈世敏先生（主任委员）、钟璟女士、沈建光先生；

4、内容编辑委员会：陈雨人先生（主任委员）、张炜先生、徐辉先生。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

同意聘任徐辉、史支焱、卢宝丰、林震为公司高级副总裁，戴钟伟为公司总编辑，曹志勇、鱼洁、王盛、苏文斌、黄晋为公司副总裁。

以上各位高级管理人员任期与本届董事会一致，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于授权公司高级副总裁代行总裁职责的议案》

董事会同意授权公司高级副总裁徐辉先生自董事会审议批准之日起，代为履行总裁职责，期限至公司董事会聘任公司总裁时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任金晓明先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，
简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2019年6月27日

附件：

王建军女士，中国国籍，1961年11月出生，1980年12月参加工作，中共党员，研究生学历，学士学位，高级编辑。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。2010年9月任上海广播电视台党委书记、上海东方传媒集团有限公司执行董事。2014年3月任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委副书记、上海广播电视台副台长、集团常务副总裁。2014年12月任上海广播电视台台长、上海文化广播影视集团有限公司总裁。2011年12月至2015年6月任百视通新媒体股份有限公司监事会主席。2015年6月起任东方明珠新媒体股份有限公司董事长，2017年10月起任东方明珠新媒体股份有限公司党委书记。

刘晓峰先生，中国国籍，1970年7月出生，1992年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副董事长。历任上海黄浦区人民法院书记员、助理审判员，上海久事公司法律顾问室企业法律顾问，上海申铁投资公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、经理（曾挂职任市国资委改革重组处副处长）、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记，上海久事置业公司党委书记、总经理。2016年7月起任上海文化广播影视集团有限公司副总裁。

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，大学本科学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、副董事长。历任江西省音像资料馆助理工程师、工程师兼馆长助理，高级工程师兼馆长助理，上海广播影视信息网监测中心高级工程师、副主任、主任、书记，上海市文广影视局上海市文化广播影视监测中心广播电视与网络视听处副处长、主任、处长，兼电影处处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

徐辉先生，中国国籍，1962年10月出生，1982年10月参加工作，中共党员，在职研究生学历，管理学硕士学位，工程师职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司董事、高级副总裁(代行总裁职责)。历任上海东方明珠股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠移动电视有限公司董事长、总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总裁、党委副书记，上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁、视频购物及电子商务事业群总裁。

史支焱先生，中国国籍，1968年3月出生，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，文学、管理学硕士学位，编辑职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台党政办公室秘书科科长，上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广投资有限公司办公室主任，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司董事长、总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司执行董事、总裁、东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁、东方明珠新媒体股份公司高级副总裁，中国广播电视协会全国付费频道工作委员会副会长，上海市信息家电行业协会会长，上海市有线电视行业协会副会长，上海市超高清视频产业联盟理事长。

卢宝丰先生，中国国籍，1972年4月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，EMBA学位，教授级高级工程师。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海有线电视台网络部工程师，上海互动媒体工程技术研究中心主任，上海文广互动电视公司副总经理、总工程师，百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技（集团）有限公司总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、移动传输事业群总裁，东方明珠新媒体股份公司高级副总裁，曾受聘国家宽带网络与应用工程技术研究中心技术委员会委员。

戴钟伟先生，中国国籍，1971年2月出生，1994年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，艺术硕士学位。现任东方明珠新媒体

股份有限公司总编辑。历任中国唱片上海公司影视部编辑，上海东方电视台节目中心文艺部编导、撰稿，上海卫视编导、制片人、节目部副主任，上海东方卫视传媒有限公司节目总监、节目中心主任，上海文广新闻传媒集团综艺部特别项目部主任，上海东方卫视总策划、项目部主任、副总监，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司总编室副主任、东方明珠新媒体股份有限公司副总编辑兼总编室主任、东方明珠新媒体股份有限公司总编辑、内容中心总经理。

林震先生，中国国籍，1977年1月出生，2000年7月参加工作，研究生学历，管理学博士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方希杰商务有限公司总裁。历任Kenal&Castech (K&C) 总经理，中国互联网电视首席运营官、首席销售官，北京小米电子产品有限公司副总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、营销与运营中心总经理，东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方希杰商务有限公司总裁。

金晓明先生，中国国籍，1971年6月出生，1993年7月参加工作，共产党员，大学本科学历，硕士学位，会计师职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司总会计师。历任上海纺织机械总厂财务部会计、经理助理、副经理、副总会计师，上海有线电视台财务部会计、副主任，上海文广投资有限公司财务融资部主任，上海文广互动电视有限公司财务总监、副总经理，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部副主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部副主任（主持工作）、主任，东方明珠新媒体股份

有限公司总会计师。

曹志勇先生，中国国籍，1967年3月出生，1991年7月参加工作，中共党员，在职研究生学历，经济学硕士学位，律师执业资格。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。历任华东政法学院教师，上海东方明珠（集团）股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告有限公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁、副董事长，上海广播电影电视发展有限公司总裁，上海精文置业（集团）有限公司总经理，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理、上海东方明珠投资管理有限公司总经理。

鱼洁女士，中国国籍，1974年6月出生，1996年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，二级编辑专业技术职务。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司总经理。历任上海有线电视台总编室编辑、影视频道总监助理，上海文广新闻传媒集团节目营销中心编辑、宣传主管、主任助理，上海文广新闻传媒集团影视剧中心副主任，上海文广新闻传媒集团办公室副主任，上海炫动传播有限公司副总经理、党总支书记，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、影视制作事业群总裁、上海尚世影业有限公司总经理、上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司总经理。

王盛先生，中国国籍，1977年8月出生，2000年7月参加工作，中共党员，研究生学历，记者职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠新媒体广告传播有限公司总经理。历任上海东方电视台新闻中心记者，上海文广新闻传媒集团东视新闻娱乐频道《东视广角》、《热线传呼》栏目记者、主持人、责任编辑，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心记者，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心主任助理，复旦大学上海视觉艺术学院院务部副主任，上海广播电视台电视新闻中心主任助理，上海文化广播影视集团对外事务部主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司对外事务部主任，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、数字营销与广告事业群总裁、上海东方明珠新媒体广告传播有限公司总经理。

苏文斌先生，中国国籍，1972年12月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，经济学、文学硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠文化发展有限公司总裁。历任中国国际期货经纪有限公司上海分公司市场部业务经理，鞍山证券公司上海分公司康定路营业部交易部经理，上海电视台财经频道责任编辑，上海文广投资有限公司投资管理部主管，上海文广互动电视有限公司合作发展部高级经理，百视通网络电视技术发展有限公司上海总经理、副总裁兼投资部总经理，上海东方明珠新媒体股份有限公司游戏业务事业群副总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、游戏业务事业群总裁、上海东方明珠文化发展有限公司总裁。

黄晋先生，中国国籍，1961年7月生，1980年9月参加工作，

中共党员，大学专科学历，EMBA 学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理。历任新疆乌鲁木齐环球大酒店销售部经理，上海锦江集团饭店管理部市场营销，云南昆明锦华大酒店销售部经理，上海新锦江大酒店行政部经理、前厅部经理、值班经理、总经理助理，上海东方明珠空中旅馆经理，海南三亚天域度假酒店常务副总经理，上海美臣大酒店执行副总经理，东方绿舟管理中心总经理，上海世博文化中心副总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，文化娱乐旅游事业群副总裁，上海东方明珠国际交流公司总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。

嵇绯绯女士，中国国籍，1981 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，中共党员，大学本科学历，经济法学士，金融学第二专业。现任东方明珠新媒体股份有限公司董事会秘书。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司（股票代码 002178）法务经理、董秘助理、证券事务代表，上海大智慧股份有限公司（股票代码 601519）证券事务代表，百视通新媒体股份有限公司证券事务代表，东方明珠新媒体股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事会办公室主任。嵇绯绯女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《独立董事资格证书》。