

## 新华网股份有限公司

### 第五届董事会第六次（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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次（临时）会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知和材料于2024年6月27日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略与发展委员会名单如下：储学军先生、申江婴先生、车玉明先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事车玉明先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举车玉明先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会编辑政策委员会名单如下：储学军先生、申江婴先生、车玉明先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事车玉明先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

附件：

## 车玉明先生简历

车玉明先生，1968年8月出生，中共党员。英语教育和新闻学专业双学士，高级记者。1992年8月至1995年12月，任新华社对外部编辑、记者；1996年1月至1998年8月，任新华社澳门分社记者；1998年9月至2005年8月，历任新华社对外部记者、改稿室副主任；2005年8月至2006年8月，挂职浙江省嘉兴市平湖市委副书记、嘉兴市委宣传部副部长；2006年8月至2014年8月，历任新华社对外部发稿中心副主任、国内部中央新闻采访中心经济采访室副主任、国内部中央新闻采访中心多媒体采访室主任，其间在国务院研究室借调工作1年；2014年8月至2021年9月，历任新华社国内部总编室副主任、国内部新媒体中心执行主任、国内部总编室主任；2021年9月至2024年3月，任新华社国内部部务会成员、副主任兼总编室主任；2024年3月起，任本公司党委常委；2024年4月起，任本公司总编辑；2024年6月起，任本公司第五届董事会董事。

车玉明先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。