

**人民网股份有限公司**  
**第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日在公司办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经公司第六届董事会过半数董事推举，本次会议由董事叶蓁蓁先生主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

**1. 关于选举叶蓁蓁先生担任公司第六届董事会董事长的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会有意选举叶蓁蓁先生担任公司第六届董事会董事长，任期同公司第六届董事会。

**2. 关于选举范正伟先生担任公司第六届董事会副董事长的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会有意选举范正伟先生担任公司第六届董事会副董事长，任期同公司第六届董事会。

### **3. 关于选举第六届董事会专门委员会主席和委员的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会有意第六届董事会专门委员会组成人员如下：

#### **(1) 战略委员会 (5 人)**

主席：叶蓁蓁

委员：范正伟、赵强、陈凯、梅涛

#### **(2) 编辑政策委员会 (5 人)**

主席：赵强

委员：唐旭、陈凯、徐波、王晓峰

#### **(3) 审计委员会 (5 人)**

主席：李红薇

委员：唐旭、王晓峰、钱明星、李建伟

#### **(4) 提名委员会 (3 人)**

主席：钱明星

委员：范正伟、梅涛

#### **(5) 薪酬与考核委员会 (3 人)**

主席：李建伟

委员：徐波、李红薇

以上委员任期同公司第六届董事会。

### **4. 关于聘任公司高级管理人员的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，董事会同意聘任范正伟先生为公司总裁，聘任赵强先生为公司总编辑兼副总裁，聘任唐维红女士、潘健先生为公司副总裁，聘任孟宇红女士、孙海峰女士、陈星星女士为公司副总编辑，聘任刘红女士为公司董事会秘书，聘任李春梅女士为公司财务总监。根据《公司章程》规定，范正伟先生为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 7 日