

上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第十届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案

同意推选陈启伟先生为第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十届董事会副董事长，任期均同第十届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：

战略委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士和袁华刚先生，其中陈启伟先生任主任委员（召集人）。

提名委员会由五名董事组成，委员包括：陈启伟先生、李翔先生、周钧明先生、袁华刚先生和钱翊樑先生，其中袁华刚先生任主任委员（召集人）。

审计委员会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先生，其中周钧明先生任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：李翔先生、周钧明先生和钱翊樑先生，其中钱翊樑先生任主任委员（召集人）。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于聘任公司总裁兼财务负责人的议案

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任刘航先生为公司总裁兼财务负责人，任期同第十届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

四、审议通过关于聘任公司副总裁的议案

经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任岳昕女士、李鹏程先生和陈榕先生为公司副总裁，任期同第十届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任唐莉娜女士为公司董事会秘书，聘任赵忠森先生为公司证券事务代表，任期同第十届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案

同意公司高级管理人员的薪酬标准为：公司总裁基本年薪为 60 万元（税前），常务副总裁基本年薪为 55 万元（税前），副总裁、财务负责人、董事会秘书基本年薪为 50 万元（税前），绩效年薪标准由薪酬与考核委员会提出方案报董事会批准。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日

附件：

陈启伟，男，1963年8月出生，大学，高级管理人员工商管理硕士，高级编辑，中共党员，1985年7月参加工作。曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘书长，新民晚报社党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，上海新华发行集团有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

李翔，男，1971年7月出生，大学，文学学士，主任记者，中共党员，1994年7月参加工作。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海报业集团经营管理办公室主任，上海新华传媒股份有限公司党委书记、总裁。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、上海阅客信息科技有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司、上海东杰广告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司、上海东方网股份有限公司董事长，本公司董事。

王晓东，男，1977年10月出生，博士研究生学历，中共党员。2004年加入绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、主任等职务。现任绿地集团党委副书记、工会主席、董事会秘书。

刘航，男，1969年12月出生，澳大利亚南十字星大学 MBA，中共党员，1991年7月参加工作。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总裁兼财务负责人。

岳昕，女，1974年10月出生，复旦大学世界经济研究所金融学专业研究生毕业，经济学硕士，中共党员，1998年参加工作。曾任职四川省绵阳市金鑫房地产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资产运营部副主任、经营管理办公室副主任，现任本公司副总裁。

李鹏程，男，1972年8月出生，上海财经大学国有资产管理专业，香港城市大学MBA，中共党员。曾任农工商上海聚隆经济发展有限公司销售主管、上海元一置业有限公司副总经理、总经理、世纪华丰控股集团有限公司投资公司总经理、华丰置业股份有限公司总裁助理、上海鼎盟资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资管理总部总经理及园区事业部副总经理、上海新华发行集团有限公司副总裁兼投资管理总部总经理，现任本公司副总裁。

陈榕，男，1980年4月出生，上海财经大学研究生毕业，经济学硕士，中共党员。曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任科员，上海尚世影业有限公司总经理助理（挂职锻炼），上海新华发行集团有限公司办公室副主任、本公司董事会秘书、工会主席，现任本公司副总裁。

唐莉娜，女，1977年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，中共党员，1998年11月参加工作。曾任上海新华发行集团行政中心办公室副主任、本公司总裁办公室主任、职工代表监事等职，现任本公司董事会秘书、工会副主席、党政联合办公室主任。

赵忠森，男，1990年4月生，中共党员，本科学历。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目助理、利欧集团股份有限公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。