

上海新华传媒股份有限公司 第七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个别及连带责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日在威海路 755 号文新报业大厦 33 楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。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

同意推选裘新先生为第七届董事会董事长，推选高韵斐先生为第七届董事会常务副董事长，推选吴晓晖先生为第七届董事会副董事长，任期均同第七届董事会。（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：裘新先生、高韵斐先生、陈剑峰先生、王力为先生和刘焜松先生，其中裘新先生任主任委员（召集人）。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会下设投资评审小组，王力为先生任组长。

审计委员会由三名董事组成，委员包括：程峰先生、孙永平先生和盛雷鸣先生，其中孙永平先生任主任委员（召集人）。

提名委员会由五名董事组成，委员包括：裘新先生、盛雷鸣先生、孙永平先生、刘焜松先生和王力为先生，其中盛雷鸣先生任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：高韵斐先生、刘焜松先生和孙永平先生，其中刘焜松先生任主任委员（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，同意聘任王力为先生为公司总裁，任期同第七届董事会。（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。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。

四、审议通过关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案

经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任诸巍先生为公司常务副总裁，聘任李萍女士为公司副总裁兼财务负责人，聘任王建才先生和刘航先生为公司副总裁，任期均同第七届董事会。（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。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。

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，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任王左国先生为公司董事会秘书，聘任徐峥嵘先生为公司证券事务代表，任期同第七届董事会。（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。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。

六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案

同意公司常务副总裁的基本年薪为 45 万元（税前），副总裁的基本年薪为 40 万元（税前），董事会秘书的基本年薪为 30 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。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见。

七、审议通过关于授予经营管理层投资权限的议案

同意授予经营管理层余额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的投资决策权限，其中单一项目的投资额不超过上述授权额度的 25%，授权期限为 1 年。

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。

八、审议通过关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的议案

同意公司出资 1.5 亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”的有限合伙份额，并作为“825 基金”的有限合伙人。

详情请见《关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的公告》（临

2014-022)。

本项议案构成关联交易，5名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事4人，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的独立意见。

九、审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

详情请见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(临2014-023)。

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。

特此公告

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇一四年七月十六日

附件：

裘新，男，1965年12月生，复旦大学新闻学院新闻学专业研究生毕业，文学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级记者，中共党员。1988年参加工作，曾任职解放日报社工交财贸部记者、副主任，申江服务导报社主编，新闻报社副总编辑、常务副总编辑，解放日报副总编辑、新闻报社总编辑，文汇报党委副书记、总编辑，文汇新民联合报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副社长，解放日报党委书记、总编辑，中共上海市委宣传部副部长、市委外宣办（市府新闻办）主任，上海文化广播影视集团副总裁，上海广播电视台党委副书记、台长。现任上海报业集团党委书记、社长，本公司董事长。

高韵斐，男，1966年1月生，上海大学文学院社会学专业毕业，法学学士，中欧国际工商学院EMBA，主任编辑，中共党员。1988年参加工作，曾任职上海电视台电视剧制作中心科员，二台经济部编辑，新闻部编辑，新闻中心采访部副主任、编辑部主任，新闻中心副主任，上海电视台团委书记，中共上海市委宣

传部新闻出版处副处长，上海有线电视台副台长、副总编辑、党委委员，上海电视台财经频道党总支书记、总监，上海电视台副总编辑，上海第一财经传媒有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海第一财经报业集团董事长，上海文广新闻传媒集团广告经营中心主任，上海文广新闻传媒集团副总裁、党委委员，文汇新民联合报业集团副社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，上海文新投资有限公司董事长，本公司常务副董事长。

吴晓晖，男，1966年11月生，华东政法学院法律硕士专业毕业，法律硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团有限公司副总裁、绿地能源集团有限公司董事长、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。

王力为，男，1979年7月出生，中共党员，特许金融分析师（CFA），复旦大学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院MBA（投资与金融方向），中欧国际工商学院EMBA。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，上海解放教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编，解放日报报业集团事业发展部主任，上海解放传媒投资有限公司常务副总经理，本公司常务副总裁。现任本公司董事、总裁。

诸巍，男，1979年7月生，中共党员，复旦大学新闻学院本科毕业，中欧国际工商学院EMBA。曾任《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解放传媒投资有限公司总经理助理、常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总经理，解放日报报业集团事业发展部副主任、主任，本公司董事。现任本公司常务副总裁。

李萍，女，1965年10月生，中国民主促进会会员，山西财经学院毕业，高级会计师，IFA国际财务会计师，RFP注册财务策划师，新加坡南洋理工大学EMBA。曾任职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞（广州）

涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财务总监，本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。

王建才，男，1960年1月生，中共党员，硕士，曾任职上海新华发行集团有限公司总裁助理。现任本公司副总裁。

刘航，男，1969年12月生，中共党员，澳大利亚南十字星 MBA。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。现任本公司副总裁。

王左国，男，1972年7月生，复旦大学运筹学专业本科毕业。曾任职上海新华发行集团有限公司董事会办公室副主任，本公司董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书。

徐峥嵘，男，1978年6月生，经济学学士，曾任职于上海巴士实业（集团）股份有限公司证券部。现任本公司证券事务代表。