

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2016-002

人民网股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意提名余清楚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与公司第二届董事会其他董事一致。余清楚先生简历请详见本公告附件。关于选举余清楚先生为公司董事事宜尚须公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为：余清楚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求。

2、关于签署《人民日报数据中心（一期）委托建设合同》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡锡进先生回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

3、关于签署《人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡锡进先生回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对上述议案 2-《关于签署〈人民日报数据中心（一期）委托建设合同〉的议案》、议案 3-《关于签署〈人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同〉的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，定价遵循市场原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业务发展。表决程序合法、有效。

公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表书面审核意见如下：1、我们认为上述关联交易事项将增加公司收入，扩大市场影响。定价遵循市场化原则，履行了法定程序，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。2、上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案具体情况，请参见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于与控股股东签署委托建设合同及系统开发合同的关联交易公告》。

4、关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“场地租赁；自有设备租赁（非金融租赁）”项目，并对《公司章程》中第十三条相关内容进行修改。变更具体情况如下：

原内容：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测。

上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

现变更为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨

询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；**场地租赁；自有设备租赁（非金融租赁）。**

上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

5、关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，相关会议通知与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

附件：公司董事候选人余清楚先生简历

人民网股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 13 日

附件：公司董事候选人余清楚先生简历

余清楚，男，中国国籍，1959 年 2 月出生，硕士研究生，中共党员，高级编辑。2000 年 3 月至 2004 年 4 月任人民日报驻江西记者站站长；2004 年 4 月至 2010 年 12 月任人民日报社报刊管理部主任；2010 年 12 月至 2013 年 5 月任中国报业协会秘书长；2013 年 5 月至 2015 年 4 月任人民日报社福建分社社长；2015 年 4 月至今任人民网股份有限公司总编辑兼副总裁。