

## 完美世界股份有限公司关于

### 上市公司高级管理人员及董事会秘书聘任和调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买大股东优质游戏资产的重大资产重组事项已经实施完毕，公司的资产和业务结构不再只是一个以影视业务为核心的个体，而成为一个围绕影视（以北京完美影视传媒有限责任公司为基础，以下简称“完美世界影视”）、游戏（以上海完美世界网络技术有限公司为基础，以下简称“完美世界游戏”）和相关业务而形成的集团性公司。在不调整完美世界影视和完美世界游戏两大业务子公司管理层结构的基础上，为了更好的实现“影”+“游”双擎战略，促进上市公司的未来发展，上市公司管理层将因此进行相应调整。调整后：

原完美世界游戏 CEO 萧泓（XIAO HONG）先生担任上市公司总经理。

原完美世界游戏高级副总裁王巍巍女士担任上市公司副总经理兼董事会秘书。王巍巍女士已于 2016 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

原上市公司副总经理兼财务总监、完美世界影视副总经理曾映雪女士继续担任上市公司副总经理兼财务总监。

原上市公司总经理谌荣（CHEN RONG）先生不再担任上市公司总经理，仍在完美世界影视担任总经理职务。

原上市公司副总经理王贵君先生不再担任上市公司副总经理，仍在完美世界影视担任副总经理职务。

原上市公司副总经理李峥先生不再担任上市公司副总经理，仍在完美世界影视担任副总经理职务。

原上市公司副总经理、董事会秘书闫新广先生不再担任上市公司副总经理、董事会秘书，仍在完美世界影视担任副总经理职务。

公司于2016年8月25日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定,上述公司高级管理人员的调整自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起生效,新任高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事就上述高级管理人员调整事项发表独立董事意见,详见当日于巨潮资讯网披露的相关公告。

附:萧泓(XIAO HONG)先生简历

萧泓(XIAO HONG)先生,美国国籍,1966年4月出生,美国南加州大学工程学博士。萧泓于1997年至2000年担任摩托罗拉(中国)电子有限公司培训及战略经理;2000年至2003年担任思科系统(中国)网络技术有限公司机构效能及员工发展经理;2003年至2005年担任飞利浦(中国)投资有限公司人力及战略总监;2005年至2008年担任戴尔计算机(中国)有限公司的人才管理总监;2008年至2015年曾先后担任 Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席 CEO 及首席执行官;2015年8月至今担任上海完美世界网络技术有限公司董事、总经理。

萧泓(XIAO HONG)先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至披露日,萧泓(XIAO HONG)未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附:王巍巍女士简历

王巍巍女士,中国国籍,1978年出生,北京大学光华管理学院企业管理学士学位,美国加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士学位,无境外永久居留权。王巍巍于2000年至2004年担任北京普华永道会计师事务所的高级审计师;2006年至2007年在美国加利福尼亚州任 Autodesk Inc.高级财务分析师;2007年至2015年担任 Perfect World Co., Ltd.副总裁;2015年8月至今担任上海完美世界网络技术有限公司副总经理。

王巍巍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

王巍巍女士间接持有完美世界股份有限公司 13,507,524 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**联系方式：**

联系电话：010-57806688

传真：010-57805713

电子邮箱：zhengquanbu@pwpic.com

公司地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日