

上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2017 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于聘任林震先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁张炜先生提名，聘请林震先生为公司副总裁，兼营销与运营中心总经理，任期同本届董事会。

林震先生简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任范若晗女士为公司副总裁的议案》

经公司总裁张炜先生提名，聘请范若晗女士为公司副总裁，兼研究院院长、云计算中心总经理，任期同本届董事会，不再担任公司总工程师。

范若晗女士简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任许奇先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁张炜先生提名，聘请许奇先生为公司副总裁，任期同本届董事会，不再担任公司总会计师。

许奇先生简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日

附件：

林震先生简历

林震，男，1977 年 1 月出生，中国籍，民族汉，香港理工大学博士。曾任小米电视副总裁、中国互联网电视首席运营官。拥有丰富的互联网新媒体、电子商务、国际贸易的运营经验和营销资源，在 TMT、智能硬件，影视内容等行业，也具有深厚的积淀。

范若晗女士简历

范若晗女士，中国国籍，1976 年 12 月生，2001 年 3 月参加工作，群众，研究生学历。历任英特尔(中国)有限公司中国软件开发中心 Linux 软件工程师、亚太研发中心高级经理、软件客户关系部中国区总经理。2016 年 8 月 4 日起担任上海东方明珠新媒体股份有限公司总工程师。

许奇先生简历

许奇先生，中国国籍，1962 年 10 月出生，1982 年 9 月参加工作，中共党员，在职研究生学历，会计师。历任上海氯碱化工股份有限公司财务处科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理，上海东方明珠(集团)股份有限公司财务副总监、财务总监。2015 年 6 月起任上海东方明珠新媒体股份有限公司总会计师。