

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-071

中文在线数字出版集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月21日召开了2016年年度股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员，由童之磊先生、雷霖先生、周树华先生、张帆先生四位非独立董事与何庆源先生、薛健女士、王志雄先生三位独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司第三届董事会第一次会议于2017年6月21日下午在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层召开，会议通知于2017年6月16日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中，周树华先生因工作原因未能亲自出席，委托童之磊先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由童之磊先生主持，与会董事以现场投票表决方式，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举童之磊为中文在线数字出版集团股份有限公司第三届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举薛健、王志雄、张帆为公司第三届董事会审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举王志雄、薛健、童之磊为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举童之磊、何庆源、王志雄为公司第三届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举童之磊、何庆源、雷霖、周树华、张帆为公司第三届董事会战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日