

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于公司高级管理人员换届的公告

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”或“中文在线”）于2017年8月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员换届的议案》。

同意聘任童之磊为总经理，聘任戴和忠为执行总经理，聘任谢广才为常务副总经理，聘任李可为副总经理兼财务总监，聘任鲁丰、宋洁、金晖、崔嵬为副总经理，聘任王京京为副总经理兼董事会秘书。原副总经理兼财务总监陆宽因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不在公司担任职务。

1、童之磊

童之磊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，国际工商管理专业，经济师，高级数字出版编辑，1998 年获得清华大学学士学位，2000 年获美国麻省理工学院（MIT）与清华大学联合培养的国际工商管理硕士（IMBA）学位。2000 年 12 月发起成立中文在线，现任中文在线数字出版集团股份有限公司董事长兼总经理，同时兼任上海文睿投资有限公司执行董事、北京中文在线文化传媒有限公司执行董事兼总经理、北京中文在线教育科技有限公司执行董事兼总经理、上海中文在线文化发展有限公司执行董事、湖北中文在线数字出版有限公司董事长、杭州中文在线信息科技有限公司执行董事、中文在线（天津）文化发展有限公司执行董事、中文在线集团有限公司首任董事、ATA Inc. 董事、北京亚杰商汇咨询有限公司董事，北京市东城区第十六届人大常委、中华全国青年联合会常委及教育界别秘书长、北京市东城区青年联合会副主席、中国

版权协会副理事长、中国音像与数字出版协会副理事长、中国编辑学会副会长。

童之磊为公司控股股东实际控制人，截止本公告披露日直接持有公司股票 111,379,416 股，通过上海文睿投资有限公司间接持有公司股票 41,965,205 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、戴和忠

戴和忠，男，1975 年出生，博士研究生学历，高级经济师。2013 年获得第三届中国政府出版奖优秀出版人物奖，2014 年获得浙江省委第五批浙江省委宣传文化系统“五个一批”人才奖项，2015 年获得由中国文化管理协会评选的 2014 年度文化管理人物称号。2001 年进入中国移动浙江公司工作；2009 年创建中国移动手机阅读基地并担任总经理；2014 年底，中国移动手机阅读基地转型成为咪咕数字传媒有限公司进行独立运营，戴和忠先生出任咪咕数字传媒有限公司总经理；2016 年 1 月至 9 月，担任浙江华策影视股份有限公司副总裁兼浙江华策娱乐科技有限公司总裁。2016 年 10 月加入中文在线，现任中文在线执行总经理，同时兼任中文万维董事长、上海晨之科董事、中文光之影执行董事、东阳光之影执行董事。

截止本公告披露日，不持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、谢广才

谢广才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工商管理专业，2014 年获清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。2002 年 4 月加入中文在线，曾任公司版权部主任、任资源建设部主任、版权中心负责人、副总经理，现任中文在线常务副总经理，同时兼任鸿达以太执行董事、湖北中文在线董事、中文在线天津公司总经理。

截止本公告披露日，持有公司限制性股票 993,301 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李可

李可，男，1977 年出生，中国国籍，匈牙利永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师、美国注册会计师、国际注册内部审计师，2012 年 10 月至 2014 年 11 月担任上海人人游戏科技发展有限公司北京分公司副总裁；2014 年 12 月至 2017 年 7 月担任百度移信网络技术（北京）有限公司首席财务官。2017 年 7 月加入中文在线，担任中文在线财务总监。

截止本公告披露日，不持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、鲁丰

鲁丰，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，计算机信息专业。2005 年 8 月加入本公司，先后任无线业务部总监、无线事业部总经理等职务，负责无线通信领域数据业务；现任公司副总经理，负责公共文化事业群相关业务。同时兼任中文在线杭州分公司总经理，中经文睿董事、迈步科技董事、杭州中文在线总经理。

截止本公告披露日，持有公司限制性股票 496,650 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、宋洁

宋洁，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，经济管理专业。曾任长天计算机系统集成有限公司人力资源主管，AT&T（中国）有限公司中国区人力资源经理，西安杨森制药有限公司业务人力资源经理，美国斯必克热力设备与服务集团亚太区人力资源总监，联想集团有限公司人力资源高级总监，北京畅游天下网络技术有限公司人力资源副总裁，2015 年 9 月加入中文在线，现任中文在线副总经理，负责公司人力资源及行政管理工作。

截止本公告披露日，持有公司限制性股票 496,651 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、金晖

金晖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，学士学位，文学

专业。自 2011 年 1 月至 2015 年 10 月，在迅雷公司担任副总裁职务，2016 年 6 月加入中文在线，现任中文在线副总经理，同时兼任广州四月天执行董事兼总经理、杭州四月天执行董事、汤圆公司执行董事、中文万维董事。

截止本公告披露日，持有公司限制性股票 496,651 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、崔嵬

崔嵬，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学社会学硕士，2012 年 2 月至 2013 年 3 月担任盛大网络集团总裁办主任；2013 年 3 月至 2015 年 2 月担任盛大文学副总裁；2015 年 2 月至 2016 年 8 月担任盛大游戏副总裁。2016 年 8 月加入中文在线，任战略运营负责人，兼任中文万维董事。

截止本公告披露日，持有公司限制性股票 250,120 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、王京京

王京京，女，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法学与管理学双学士学位及经济法专业硕士学位，具有法律职业资格和董事会秘书资格。曾任职北京数码视讯科技股份有限公司证券投资部，2010 年加入中文在线，曾任证券事务代表，证券投资部总经理，现任中文在线董事会秘书，同时兼任文化传媒监事、湖北中文在线监事、杭州四月天监事、杭州中文在线监事、中文在线天津公司监事、中文光之影监事、东阳光之影监事。

截止本公告披露日，持有公司限制性股票 496,651 股，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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 8 月 10 日