

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2018-001

东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第三十四次（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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 29 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018 年 1 月 2 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、《关于调整公司组织架构的议案》

公司基于战略布局，根据市场和产业发展需求，提高管理运营效能，对原有事业群设置进行调整归并，调整后公司设影视互娱、媒体网络、视频购物、文旅消费四个事业群。

董事会授权公司总裁确定公司分管各事业群负责人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、林震先生、范若晗女士为公司高级副总裁，简历附后。其余高级管理人员仍担任原职务。

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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书，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。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日

附件：

许峰先生简历

许峰先生，中国国籍，1974年12月出生，2000年5月参加工作，中共党员，研究生学历。现任公司副总裁、战略与投资中心总经理。历任星空传媒业务拓展总监，IBM全球服务高级管理咨询顾问，今典投资集团投资管理中心执行总监，上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任（主持工作）、主任、百视通新媒体股份有限公司董事，上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体股份有限公司董事，百视通新媒体股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。

史支焱先生简历

史支焱先生，中国国籍，1968年3月生，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历。现任公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁。历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台秘书科科长，上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司总经理，极车（上海）文化传媒有限公司董事长，上海游戏风云文化传媒有限公司董事长，中国广播电视协会全国付费频道工作委员会副会长，上海市信息家电行业协会会长，上海市有线电视行业协会副会长。

卢宝丰先生简历

卢宝丰先生，中国国籍，1972年4月出生，1995年参加工作，中共党员，EMBA 硕士，教授级高级工程师。现任公司副总裁、移动传输事业群总裁。历任上海有线电视台网络部工程师，上海互动媒体工程技术研究中心主任，上海文广互动电视公司副总经理、总工程师，百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技（集团）有限公司总裁；受聘国家宽带网络与应用工程技术研究中心技术委员会委员、下一代广播电视网 NGB 自主创新联合行动计划实施领导小组总体专家委员会委员。

林震先生简历

林震先生，中国国籍，1977年1月出生，香港理工大学博士。现任公司副总裁，兼营销与运营中心总经理，2000年7月参加工作，历任 Konal&Castoch（K&C）总经理，中国互联网电视首席运营官、首席战略官，北京小米电子产品有限公司副总裁。2017年2月进入东方明珠新媒体股份有限公司工作。

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。现任公司副总裁，兼研究院院长、云计算中心总经理，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。

嵇绯绯女士简历

嵇绯绯女士，中国国籍，1981年1月出生，2003年7月参加工作，经济法学士、金融学第二专业大学学历，在职研究生（在读）。先后在律师事务所、中外合资公司从事律师工作及集团公司法律事务、人事行政等相关工作。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司（SZ.002178）法务经理、董秘助理、证券事务代表，上海大智慧股份有限公司（SH.601519）证券事务代表。

2013年1月起任百视通新媒体股份有限公司（SH.600637）证券事务代表。2015年6月任东方明珠新媒体股份有限公司（SH.600637）证券事务代表。获评上海地区 2015-2016 年度优秀证券事务代表表彰。

嵇绯绯女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《独立董事任职资格证书》。