

号百控股股份有限公司 董事会九届五次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司于 2018 年 4 月 18 日以通讯方式召开了董事会九届五次会议。会议应到董事 11 名，实际出席 11 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。

为深入贯彻落实电信集团转型 3.0 战略和全面深化改革要求,积极打造行业领先的互联网智能文娱服务公司，结合工作需要和领导班子建设需要，经选聘并经中国电信集团研究和总经理提名及董事会提名委员会 2018 年第一次会议审核,决定聘任张明杰为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

公司独立董事曲列锋、黄 艳、李易和马勇根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在认真审核拟聘人员有关材料的基础上，对公司聘任副总经理事项发表独立意见，认为该选聘提名聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现拟聘人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。张明杰符合《公司法》及《公司章程》中有关副总经理任职资格的规定。因此，同意聘任张明杰为公司副总经理。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

附：聘任人员简历

张明杰，男，1972 年 9 月出生，中共党员，南京邮电大学计算机通信专业硕士研究生毕业，高级工程师。曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任。现任中国电信上海研究院副院长。