证券代码：002027　　证券简称：分众传媒　　公告编号：2019-003

分众传媒信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名公司第七届董事会非独立董事候选人为：江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士、嵇海荣先生（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，上述非独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式进行逐项表决。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名公司第七届董事会独立董事候选人为：杜民先生、葛俊先生、葛明先生、卓福民先生（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式进行逐项表决。

公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，同意公司第七届董事会独立董事津贴为捌拾伍万元人民币/年，独立董事就上述议案发表了独立意见，并同意将该项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2019-012《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事项的通知》）。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日

备查文件：

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

非独立董事候选人简历：

江南春（JIANG NANCHUN）先生：新加坡国籍，46 岁，毕业于华东师范大学中文系。江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，现任分众传媒董事长。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited 间接持有公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的 23.34%，为公司实际控制人。江南春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

孔微微女士：中国国籍，37 岁，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员。现任分众传媒副总裁兼董事会秘书。孔微微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

嵇海荣先生：中国国籍，49 岁，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。曾任上海交通大学讲师，历任分众传媒市场公关部总监、副总裁，现任分众传媒市场公关部高级副总裁。嵇海荣先生通过持有宁波融勤通股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有公司股份约 511.9 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

杜民先生：现任公司独立董事。中国国籍，51 岁，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位。历任中华工商时报编辑记者，三联生活周刊部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁，广西慧金科技股份有限公司独立董事。拟任锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事。杜民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

葛俊先生：现任公司独立董事。中国国籍，47岁，本科，厦门大学，物理化学专业理学士。历任上海市建筑科学研究院助理工程师，中欧国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长，浦东创新研究院院长。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长，美年大健康产业控股股份有限公司独立董事，利得科技有限公司独立董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事，旭辉集团股份有限公司独立董事。葛俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

葛明先生：现任公司独立董事。中国国籍，67岁，硕士，财政部财科所，西方会计，拥有中国注册会计师，澳洲注册会计师资格。历任中国财务会计咨询公司副总经理，安永华明会计师事务所董事长，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、高级顾问，上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长，中国平安集团独立董事，亚信科技控股有限公司独立董事。葛明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

卓福民先生：现任公司独立董事。中国香港，68岁，复旦大学经济学硕士。历任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司(HKSE:0363)行政总裁、副董事长，上实医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司董事长兼CEO，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理投资合伙人。现任源星资本董事长/管理合伙人，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上置集团有限公司独立非执行董事，华东建筑集团股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事。卓福民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn