

完美世界股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月17日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整和聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司原总经理萧泓（XIAO HONG）先生担任公司首席执行官，同意公司原常务副总经理廉洁先生担任公司联席首席执行官，同意聘任鲁晓寅先生为公司总裁。鲁晓寅先生简历请见附件。

以上任期至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对上述高级管理人员调整和聘任事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年1月22日

附件：高级管理人员简历

鲁晓寅简历：鲁晓寅，中国国籍，1979年出生，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士，无境外居留权。鲁晓寅于2001年至2004年担任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年担任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007年至2015年担任Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席艺术官；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年1月至今担任完美世界游戏有限责任公司首席运营官。

鲁晓寅不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，鲁晓寅持有本公司股份42,400股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁晓寅不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。