

东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第四十四次（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”）第八届董事会第四十四次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 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、《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关法律法规，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行

修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《薪酬与考核委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修订〈战略与投资委员会会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《战略与投资

委员会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

八《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等相关法律法规，对公司《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉等制度中公司名称表述的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

部分现行公司制度的条款如涉及本公司名称或简称的，均修订为“东方明珠新媒体股份有限公司”或“东方明珠”。除修订公司名称

之外，其余条款内容保持不变。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关法律法规，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、《关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。

公司董事会提名王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士、徐辉先生、黄凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于提名选举第九届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名沈向洋先生、陈世敏先生、蒋耀先生、沈建光先生为公司第九届董事会独立董事候选人，简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、《关于拟任董事薪酬的议案》

公司第九届拟任董事会成员薪酬方案如下：

股东代表董事（拟任）：王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士不在公司领薪亦不领取董事津贴；

内部董事（拟任）：徐辉先生、黄凯先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；

独立董事（拟任）：沈向洋先生、陈世敏先生、蒋耀先生、沈建光先生，每位每会计年度领取董事津贴人民币18万元（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、《关于签订〈上海市信息投资股份有限公司与东方明珠新媒体股份有限公司关于东方有线网络有限公司2%股权之股权转让框架协议〉的议案》

经上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）与东方明珠双方协商一致，上海信投拟向东方明珠转让其持有的东方有线网络有限公司（以下简称“东方有线”）2%股权，转让完成后，上海信投将持有东方有线49%股权，东方明珠将持有东方有线51%股权。

双方同意，目标股权的转让价格将由双方根据目标股权的评估结果另行协商确定。双方应尽快推进并确定目标股权的转让价格。

双方同意加紧配合开展东方有线审计评估以及国有资产评估备案等股权转让程序工作，力争于 2019 年 9 月 30 日之前，完成目标股权转让（即工商变更完成）。上述交易最终以国资审批结果为准。

上海信投为公司关联方，本次交易构成关联交易，公司将在评估工作完成后确定交易最终定价情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定履行相应审议程序，披露后续进展。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事张炜先生已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、十二、十三、十四尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人、独立董事候选人逐项表决。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2019年6月14日

附：

王建军女士简历

王建军女士，中国国籍，1961年11月出生，1980年12月参加工作，中共党员，研究生学历，学士学位，高级编辑。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长。2015年6月起任东方明珠新媒体股份有限公司董事长，2017年10月起任东方明珠新媒体股份有限公司党委书记。2010年9月任上海广播电视台党委书记、上海东方传媒集团有限公司执行董事。2014年3月任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记、上海广播电视台副台长、集团常务副总裁。2014年12月任上海广播电视台台长、上海文化广播影视集团有限公司总裁。2011年12月至2015年6月任百视通新媒体股份有限公司监事会主席。

刘晓峰先生简历

刘晓峰先生，中国国籍，1970年7月出生，1992年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁。历任上海黄浦区人民法院书记员、助理审判员，上海久事公司法律顾问室企业法律顾问，上海申铁投资公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、经理（曾挂职任市国资委改革重组处副处长）、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记，上海久事置业公司党委书记、总经理。2016年7月起任上海文化广播影视集团有限公司副总裁。

张炜先生简历

张炜先生，中国国籍，1970年11月出生，1992年12月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司董事、总裁、党委副书记。2004年11月起先后任上海市广播影视信息网监测中心高级工程师、副主任、主任兼党支部书记，2009年7月起先后兼任上海市文广局广播电视与网络视听处副处长、调研员、处长、电影处处长。2016年4月起任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，上海东方明珠新媒体股份有限公司总裁、党委副书记（2017年1月起公司更名为东方明珠新媒体股份有限公司）。

陈雨人先生简历

陈雨人先生，中国国籍，1963年1月出生，1984年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级编辑。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司互联网节目中心主任。2015年12月起任东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海新沪中学教师，上海长风中学教师，上海行知艺术师范学校教师，上海东方电视台节目中心编导、副主任，上海东方电视台音乐频道副总监(主持工作)，上海电影集团公司东方电影频道总监，《每周广播电视》报社总编辑、总经理，上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心主任，上海东方娱乐传媒集团有限公司艺术人文中心总监，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司总编室主任，上海东方明珠新媒体股份有限公司总编辑，上海文化广播影视集团有限公司艺术总监。

钟璟女士简历

钟璟女士，中国国籍，1976年2月出生，1997年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师。现任上海文化广播影视集团有限公司总会计师。1997年7月参加工作，先后在上海有线电视台财务部、上海电视台计划财务部、上海文广新闻传媒集团计划财务部担任成本管理员。2003年5月起历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、副主任，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海东方盛典传媒有限公司（筹建名，后正式名为上海东方娱乐传媒集团有限公司）副总经理、财务总监，上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理，上海文广演艺（集团）有限公司副总裁、总裁。2015年5月起先后兼任上海市演艺有限公司总经理、上海市演艺中心总经理、上海爱乐乐团团长、上海市演出有限公司总经理。2018年5月起任上海文化广播影视集团有限公司总会计师。

徐辉先生简历

徐辉先生，中国国籍，1962年10月出生，1982年10月参加工作，中共党员，在职研究生学历，工程师职称。徐辉先生现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海东方明珠股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠移动电视有限公司董事长、总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总裁、党委副书记、上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁、视频购物及电子商务事业群总裁。

黄凯先生简历

黄凯先生，中国国籍，1978年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记。2014年5月任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任，2015年5月兼任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司北京记者站站长。2018年5月起，任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记。

沈向洋先生简历

沈向洋先生，中国香港，1966年10月出生，卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位。国际计算机协会院士美国电气电子工程协会院士微软亚洲研究院创始人之一。

现任微软全球执行副总裁，主管微软技术与研发部门，并主要负责推动公司中长期总体技术战略、策略以及前瞻性研究与开发工作。他负责管理全球领先的计算机科学研究机构微软研究院，及其与微软全体工程师团队的整合。沈向洋博士同时还负责微软可信计算部门和技术策略部门的管理工作。曾任微软亚洲研究院院长兼首席科学家。2017年2月8日，沈向洋当选美国工程院院士。

2015年6月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾任微软全球资深副总裁，微软亚洲研究院院长。

陈世敏先生简历

陈世敏先生，美国国籍，1958年7月出生，会计学博士，美国注册管理会计师。现任中欧国际工商学院会计学教授、案例中心主任，兼任赛晶电力电子集团（香港上市公司）独立董事，银城国际控股（香港上市公司）独立董事，珠海华发实业股份有限公司独立董事，安信信托独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司监事（2018年11月16日辞任）。海蓝控股（香港上市公司）独立董事（2018年12月31日辞任），2015年6月起任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。历任香港理工大学副教授、会计金融学院副主任，中欧国际工商学院会计学教授、副教务长、MBA主任。曾在上海财经大学、香港岭南大学、美国克莱林大学（Clarion University）、美国路易斯安那大学（University of Louisiana）任教。

蒋耀先生简历

蒋耀先生，中国国籍，1963年10月生，浙江东阳人，中共党员，上海交通大学管理科学和工程博士，1982年参加工作，高级工程师。曾在哥伦比亚大学商学院、哈佛大学肯尼迪政府学院、复旦大学管理学院、清华大学公共管理学院学习经济与行政管理课程。历任上海市仪电控股集团公司党委书记、董事长，摩根士丹利华鑫证券董事，上海城投（集团）有限公司执行董事、总裁，上海同盛投资（集团）有限公司执行董事、党委书记，上海中心大厦建设发展有限公司董事长。

沈建光先生简历

沈建光先生，中国香港，1971年3月生，复旦大学经济学院世界经济系学士，赫尔辛基大学(University of Helsinki) 经济学硕士及博士，美国麻省理工学院(MIT) 经济系博士后。现任职务：京东数字科技副总裁、首席经济学家。曾任欧洲央行资深经济学家、国际货币基金组织和芬兰央行经济学家及中国国际金融有限公司全球和中国经济学家；曾任国际经合组织顾问和中国人民银行访问学者，是经合组织02年专著《中国和世界经济》作者之一；FT中文网、财经、财新、上海证券报和经济观察报等中文主流媒体专栏作家，经常受邀到彭博、路透、CNBC、NHK、CCTV、凤凰卫视采访；2011年度美国《机构投资者》A股分析师排名下经济与策略分类第一名；2011第一财经金融价值榜(CFV)年度机构首席经济学家称号；2011第一财经首席经济学家调研最佳预测排名第一名。