

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2019-030

人民网股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 6 月 19 日以现场与通讯表决结合的方式召开。公司 6 名董事现场出席会议并表决，董事胡锡进、张忠，独立董事施丹丹、刘凯湘、涂子沛、曹伟以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司董事调整后的人员组成，为保障董事会下设委员会的顺利运行，根据相关法律、法规和制度的规定，现对第三届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）编辑政策委员会（5 人）

主席：罗华

委员：张忠、赵强、唐维红、宋丽云

（2）审计委员会（5 人）

主席：施丹丹

委员：张忠、张峰、刘凯湘、曹伟

（3）提名委员会（3 人）

主席：刘凯湘

委员：叶蓁蓁、涂子沛

（4）薪酬与考核委员会（3 人）

主席：曹伟

委员：胡锡进、施丹丹

（5）战略委员会（5 人）

主席：叶蓁蓁

委员：胡锡进、罗华、涂子沛、曹伟

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 20 日