

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2020-007

人民网股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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“人民网”或“公司”）第四届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 16 日以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 11 名，董事赵强先生授权委托董事潘健先生代为出席会议并代为行使表决权。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先生主持。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、关于选举叶蓁蓁先生担任公司董事长的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意叶蓁蓁先生担任公司董事长，与本届董事会董事任期相同。

叶蓁蓁先生简历见本公告附件一。

2、关于选举罗华先生担任公司副董事长的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意罗华先生担任公司副董事长，与本届董事会董事任期相同。

罗华先生简历见本公告附件二。

3、关于选举第四届董事会专门委员会主席和委员的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意第四届董事会专门委员会组成人员名单如下：

（1）战略委员会（5 人）

主席：叶蓁蓁

委员：费伟伟、罗华、涂子沛、曹伟

（2）编辑政策委员会（5 人）

主席：罗华

委员：赵强、唐维红、潘健、宋丽云

（3）审计委员会（5 人）

主席：施丹丹

委员：费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、曹伟

（4）提名委员会（3 人）

主席：刘凯湘

委员：叶蓁蓁、涂子沛

（5）薪酬与考核委员会（3 人）

主席：曹伟

委员：谢戎彬、施丹丹

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 17 日

附件一：叶蓁蓁先生简历

叶蓁蓁，男，1976年6月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1996年7月至2003年4月，任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编（正处级）；2003年4月至2006年7月，任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006年7月，任人民日报社总编室副主任；2014年3月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；2017年12月，任人民网股份有限公司总裁；2018年1月，任人民网股份有限公司副董事长、总裁；2019年4月至今，任人民网股份有限公司董事长、总裁。

附件二：罗华先生简历

罗华，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。1985 年 8 月至 1993 年 4 月，任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑；1993 年 4 月，任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长；1998 年 12 月，任人民日报社网络中心总编室副主任；1999 年 12 月，任人民日报社网络中心规划技术组组长；2004 年 6 月，任人民日报社网络中心多媒体部主任；2007 年 8 月，任人民网发展有限公司副总裁；2010 年 6 月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2016 年 12 月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2019 年 4 月至今，任人民网股份有限公司董事、总编辑兼副总裁。