

完美世界股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体委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”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年1月22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。经与会董事推选，本次会议由池宇峰先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意选举池宇峰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2021年1月28日起至第五届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历请见附件一。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	王豆豆、孙子强、鲁晓寅	王豆豆
提名委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
薪酬与考核委员会	孙子强、王豆豆、萧泓	孙子强
战略委员会	池宇峰、孙子强、王豆豆	池宇峰

各专业委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）审议通过《关于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

同意聘任萧泓先生为公司首席执行官，聘任廉洁先生为公司联席首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司总裁，聘任曾映雪女士为公司高级副总裁兼财务总监，聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期三年，自 2021 年 1 月 28 日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历请见附件二。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任马骏女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作，任期三年，自 2021 年 1 月 28 日起至第五届董事会任期届满时止。马骏女士简历请见附件二，联系方式如下：

马骏女士联系方式：

联系电话：010-57806688

传真：010-57801368

电子邮箱：zhengquanbu@pwr.com

公司地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦

（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任权俪女士为公司内审部门负责人，负责公司的内部审计相关工作，任期三年，自 2021 年 1 月 28 日起至第五届董事会任期届满时止。权俪女士简历请见附件三。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表，负责公司的证券事务相关工作，任期三年，自 2021 年 1 月 28 日起至第五届董事会任期届满时止。薛婷女士简历请见附

件四，联系方式如下：

薛婷女士联系方式：

联系电话：010-57806688

传真：010-57801368

电子邮箱：zhengquanbu@pwr.com

公司地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日

附件一：池宇峰简历

池宇峰，中国国籍，1971 年出生，清华大学化学学士、中欧国际工商管理学院管理硕士、新加坡管理大学工商管理博士，无境外永久居留权。池宇峰于 1996 年至 2010 年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003 年至 2004 年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003 年至 2018 年任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2020 年 6 月至今任 iHuman Inc. 董事长；2004 年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd. 董事长；2010 年至今任北京完美影视传媒有限责任公司执行董事；2011 年至今任石河子快乐永久股权投资有限公司执行董事及总经理；2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015 年至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015 年 3 月至今任本公司董事长。

池宇峰不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

池宇峰为本公司实际控制人。截至披露日，池宇峰持有公司股票 149,122,401 股，同时公司股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股”）持有公司股票 491,300,348 股、石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）持有公司股票 45,502,054 股，池宇峰为完美世界控股及快乐永久的实际控制人，池宇峰、完美世界控股及快乐永久为一致行动人。除此外，池宇峰与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。池宇峰不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件二：高级管理人员简历

萧泓简历：萧泓，美国国籍，1966 年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓于 1997 年至 2000 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000 年至 2003 年任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003 年至 2005 年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005 年至 2008 年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008 年至 2015 年曾先后任 Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席运营官、联席 CEO 及首席执行官；2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016 年 8 月至今任本公司董事；2016 年 8 月至 2019 年 1 月任本公司总经理；2019 年 1 月至今任本公司首席执行官。

萧泓不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，萧泓持有公司股票 283,950 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。萧泓不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

廉洁简历：廉洁，中国国籍，1974 年出生，中国人民大学经济学学士、美国达特茅斯工商管理硕士。廉洁于 1996 年至 1999 年任壳牌石油有限公司管理培训生；2001 年至 2009 年任高盛投资银行中国融资部主管、董事总经理；2010 年至 2016 年任春华资本集团创始合伙人；2016 年 8 月至 2019 年 1 月任本公司总裁；2017 年 1 月至今任完美世界影视有限责任公司董事长、首席执行官；2019 年 1 月至今任本公司联席首席执行官。

廉洁不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，廉洁持有公司股票 355,479 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。廉洁不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

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，无境外永久居留权。鲁晓寅于 2001 年至 2004 年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004 年至 2007 年任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席艺术官；2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017 年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019 年 1 月至今任本公司总裁。

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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，鲁晓寅持有公司股票 63,600 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”。

曾映雪简历：曾映雪，中国国籍，1969 年出生，新加坡国立大学高级管理人员工商管理硕士，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。曾映雪于 1992 年至 1998 年任北京昌平沙河地质研究院财务会计；1998 年至 2004 年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004 年至 2011 年任完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012 年至 2015 年任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理、财务总监；2015 年 3 月至今任本公司高级副总裁兼财务总监。

曾映雪不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，曾映雪持有公司股票 496,200 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。曾映雪不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马骏简历：马骏，中国国籍，1977 年出生，浙江大学经济学院经济学学士、硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。马骏于 2002 年至 2015 年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015 年 8 月至今任本公司副总裁；2020 年 9 月至今任本公司董事会秘书。马骏已于 2016 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

马骏不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，马骏未持有公司股份，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。马骏不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件三：内审部门负责人简历

权俐简历：权俐，中国国籍，1976 年出生，本科学历，无境外永久居留权。权俐于 2006 年至 2013 年任北京史努克广告有限公司运营总经理，2013 年至 2017 年任北京思恩客广告有限公司副总裁，2017 年 5 月至今任本公司内审风控中心高级总监，2019 年 1 月至今任本公司内审部门负责人。

权俐不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，权俐未持有公司股份，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。权俐不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件四：证券事务代表简历

薛婷简历：薛婷，中国国籍，1990 年出生，英国曼彻斯特大学硕士，无境外永久居留权。薛婷于 2017 年至今就职于本公司证券事业与企业沟通部，2019 年 6 月至今任本公司证券事务代表。薛婷已于 2014 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

薛婷不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，薛婷未持有公司股份，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。薛婷不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。