

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2021-002

人民网股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。公司 11 名董事以通讯方式出席本次会议并表决。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《人民网股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

2、关于《人民网股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

3、关于《人民网股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元（含税）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利人民币 178,016,260.02 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 55.93%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

4、关于《人民网股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

5、关于《人民网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2020 年年度股东大会汇报。

6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

7、关于《人民网股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于《人民网股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

9、关于《人民网股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

10、关于《人民网股份有限公司 2020 年度社会责任报告》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2020 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案关于董事 2020 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12、关于续聘人民网股份有限公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2020 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，费用为 165 万元（含税），其中财务审计费用 135 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税）；较上期审计费用增加 15 万元（含税），其中财务审计费用增加 10 万元（含税）、内部控制审计费用增加 5 万元（含税）。费用增加系审计内容增加及公司业务发展带来的工作量增加所致。

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定 2021 年度的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

13、关于聘任叶蓁蓁先生担任公司总裁的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任叶蓁蓁先生继续担任公司总裁，聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

叶蓁蓁先生简历见本公告附件一。

14、关于聘任任建民先生担任公司副总编辑的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任任建民先生继续担任公司副总编辑，聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

任建民先生简历见本公告附件二。

15、关于聘任李奇先生担任公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任李奇先生继续担任公司董事会秘书，聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

李奇先生简历见本公告附件三。

16、关于提请召开人民网股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

附件一：叶蓁蓁先生简历

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：任建民先生简历

1970 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1994 年 8 月至 2002 年 12 月，任人民日报社教科文部助理编辑、编辑；2002 年 12 月至 2006 年 1 月，任人民日报社教科文部科技组副组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长；2006 年 1 月，任人民日报社国际部主任编辑；2006 年 4 月，任人民日报社驻泰国记者站首席记者；2010 年 1 月，任人民日报社国际部主任编辑；2010 年 6 月，任人民网美国公司筹备组负责人；2011 年 1 月，任人民网美国公司总经理；2017 年 7 月至今，任人民网股份有限公司副总编辑兼人民网美国公司总经理。

附件三：李奇先生简历

李奇，男，1978 年 9 月出生，中共党员，大学本科。2010 年 7 月至 2014 年 8 月，任人民日报社计划财务部资产管理处副处长、处长；2014 年 8 月，任人民日报社计划财务部计划处处长；2014 年 12 月，任人民网股份有限公司财务总监；2015 年 4 月，任人民网股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017 年 4 月至今，任人民网股份有限公司董事会秘书。