

东方明珠新媒体股份有限公司

第九届董事会第十九次（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”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2021 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 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、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会全体成员一致通过选举宋炯明先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

结合公司董事的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，简历附后。以下子议案逐项表决：

1、拟选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并任主任委员。

2、拟选举陈清洋先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委

员。

3、拟选举王磊卿先生为公司第九届董事会内容编辑委员会委员，并任主任委员。

4、拟选举黄凯先生为公司第九届董事会内容编辑委员会委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日

附：

宋炯明先生简历

宋炯明先生，中国国籍，1975年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，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）党委副书记，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，东方明珠新媒体股份有限公司副董事长。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任，市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长，市委外宣办（市政府新闻办、市网信办）网络发布处处长、新闻发布处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心（看东方（上海）传媒有限公司）主任、党委书记，上海文化广播影视集团有限公司新闻总监，上海广播电视台副台长。

王磊卿先生简历

王磊卿先生，中国国籍，1973年11月出生，1998年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级导演。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东方卫视中心（上海东方娱乐传媒集团有限公司）党委副书记、总监、总经理，东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监，上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监、大型活动部总监、党总支委员，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司影视剧中心主任。

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、董事、高级副总裁。历任上海市委外宣办事业发展处副处长，上海市委外宣办秘书处副处长，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，北京记者站站长（兼任），东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事，东方有线网络有限公司党委书记、董事长。

苏锡嘉先生简历

苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生，会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控股集团有限公司（股票代码：0087）独立董事，兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）独立董事，欧普照明股份有限公司（股票代码：603515）独立董事，福建三木集团股份有限公司（股票代码：000632）独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

陈清洋先生简历

陈清洋先生，中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中国传媒大学戏剧影视学院教授。历任中国电影资料馆馆员，国家无线电台管理局二级文学编辑，中国传媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研究。先后发表专著 2 部，译著 1 部，主持省部级课题 4 项，发表论文数十篇。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董

事资格证书。