

新华网股份有限公司

第四届董事会第十九次（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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知和材料于2022年12月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事，并取得全体董事书面同意，会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘健先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘健先生提名，公司董事会同意聘任申江婴先生（简历详见附件）为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。董事申江婴先生本人已回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）审议通过了《关于选举刘健先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举刘健先生（简历详见附件）为公司第四届董事会提名委员会委员，

任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。董事刘健先生本人已回避表决。

（三）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举申江婴先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。董事申江婴先生本人已回避表决。

（四）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举申江婴先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。董事申江婴先生本人已回避表决。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日

附件：

刘健先生简历

刘健先生，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级记者职称，1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992年7月至2003年5月，任新华社河南分社记者；2003年5月至2003年7月，任新华社重庆分社记者；2003年7月至2009年1月，任新华社重庆分社总编室副总编辑；2009年1月至2012年12月，任新华社重庆分社总编室常务副总编辑；2012年12月至2016年3月，任新华社重庆分社副社长、党组成员；2016年3月至2016年11月，任新华社重庆分社副社长、分党组成员；2016年11月至2021年4月，任新华社江西分社社长、分党组书记；2021年4月至2022年11月，任本公司党委副书记，2022年11月至今任本公司党委书记；2021年7月至2022年12月，任本公司总裁；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事长、法定代表人。2021年12月起，担任中国记协第十届理事会理事；2022年4月起，担任中国互联网协会副理事长。

刘健先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

申江婴先生简历

申江婴先生，1970年2月出生，中共党员。1993年8月至2000年6月历任邮电部机关报人民邮电报社记者、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月起任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月起兼任中国信息产业网总裁。2012年10月至2016年5月任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016年6月至2022年10月任本公司副总裁，2022年10月至12月任公司常务副总裁，

2022年12月起，任公司总裁；2016年5月至2016年7月，任本公司党组成员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2016年6月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届董事会董事；2020年11月起，任公司第四届董事会董事。2017年3月至今，兼任江苏瑞德信息产业有限公司董事长；现兼任工信部高级顾问，工信部信息通信专家委员会委员，中国传媒大学MBA业界导师，高级编辑，享受国务院政府特殊津贴。

申江婴先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。