

东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第一次（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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2022 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会全体成员一致通过选举沈军女士为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会全体成员一致通过选举宋炯明先生、刘晓峰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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举公司第十届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

- 1、战略与投资委员会：刘晓峰（主任委员）、卫哲、钟璟、黄凯；
- 2、薪酬与考核委员会：卫哲（主任委员）、刘晓峰、陈清洋；
- 3、审计委员会：苏锡嘉（主任委员）、钟璟、陈清洋；
- 4、内容编辑委员会：王磊卿（主任委员）、刘晓峰、黄凯。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司总裁及其薪酬方案的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任刘晓峰先生为公司总裁，任期与本届董事会一致，简历附后。

同意公司总裁薪酬方案按基本薪酬加目标绩效奖金计算，具体金额由董事会根据公司经营和业绩考核结果而定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书及其薪酬方案的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历附后。

同意公司董事会秘书薪酬方案按基本薪酬加目标绩效奖金计算，具体金额由董事会根据公司经营和业绩考核结果而定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，审议通过聘任

公司其他高级管理人员情况如下：

同意聘任黄凯先生为公司高级副总裁；

同意聘任史支焱先生为公司高级副总裁；

同意聘任卢宝丰先生为公司高级副总裁、总工程师；

同意聘任戴钟伟先生为公司总编辑；

同意聘任金晓明先生为公司总会计师；

同意聘任曹志勇先生为公司高级副总裁；

同意聘任鱼洁女士为公司副总裁；

同意聘任田培杰先生为公司副总裁。

以上各位高级管理人员任期与本届董事会一致，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于公司其他高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，同意公司高级管理人员的薪酬标准根据公司《薪酬管理制度》和薪酬标准框架，由公司第十届董事会薪酬与考核委员会提出建议，经公司董事会批准后实施。

公司高级管理人员的绩效薪酬由公司总裁根据年度关键业绩指标进行考核，由公司第十届董事会薪酬与考核委员会根据年度关键业绩指标的考核结果及个人绩效考核情况评估薪酬方案，最终经公司董事会批准后实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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

2022 年 9 月 21 日

附件：

沈军女士简历

沈军，女，1973年3月出生，上海市人，中共党员，市委党校研究生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（街道）党工委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，黄浦区教育联合党委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和信息化工作党委书记等职。

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。

刘晓峰先生简历

刘晓峰先生，中国国籍，1970年7月出生，1992年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。历任上海黄浦区人民法院书记员、助理审判员，上海久事公司法律顾问室企业法律顾问，上海申铁投资公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、经理（曾挂职任市国资委改革重组处副处长）、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记，上海久事置业公司党委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁。

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。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，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，上海东方娱乐传媒集团有限公司大型活动中心总监、影视剧中心主任、东方卫视中心副总监，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司影视剧中心主任。

钟璟女士简历

钟璟女士，中国国籍，1976年2月出生，1997年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁、总会计师，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计划财务部主任助理、副主任，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海东方盛典传媒有限公司（筹建名，后正式名为上海东方娱乐传媒集团有限公司）副总经理、财务总监，上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理，上海文广演艺（集团）有限公司副总裁、总裁先后兼任上海市演艺有限公司总经理、上海市演艺中心总经理、上海爱乐乐团团长、上海市演出有限公司总经理。

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独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事。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。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

卫哲先生简历

卫哲，男，中国香港（国籍），1970年12月生。现任嘉御资本的创始合伙人兼董事长。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾任东方证券投资银行部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理，曾任百安居（中国）首席财务官、首席执行官，阿里巴巴的首席执行官。兼任香港电讯盈科的非执行董事，中国连锁经营协会的副会长。2010年，他被《亚洲金融》杂志选为“中国最顶尖的首席执行官”之一。卫哲先生持有上海外国语大学国际商业管理学士学位，并于伦敦商学院完成企业融资课程。卫哲先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

嵇绯绯女士简历

嵇绯绯女士，中国国籍，1981年1月出生，2003年7月参加工作，中共党员，经济法、金融学本科双学历、经济法学士。现任东方明珠新媒体股份有限公司董事会秘书；现任中国上市公司协会董事会秘书委员会委员、中国上市公司协会投资者关系委员会委员、中国上市公司协会 ESG 专业委员会委员、中国上市公司协会上市公司董事会秘书履职评价专家评审委员会委员。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司（股票代码 002178）法务经理、董秘助理、证券事务代表；上海大智慧股份有限公司（股票代码 601519）证券事务代表；百视通新媒体股份有限公司证券事务代表，东方明珠新媒体股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任，董事会秘书。嵇绯绯女士蝉联第十五至第十八届“新财富金牌董秘”荣誉（2018-2021 年度），是中国企业改革与发展研究会团体标准《企业 ESG 披露指南》（T/CERDS 2-2022）主要起草人，持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《独立董事资格证书》。

史支焱先生简历

史支焱先生，中国国籍，1968年3月出生，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，文学、管理学硕士学位，编辑职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁，东方有线网络有限公司党委书记、董事长。历任上海有线电视台新闻信息频道编辑、记者，上海有线电视台有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台生活频道编辑、记者，上海有线电视台党政办公室秘书科科长，上海文广投资有限公司办公室主任（兼），上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司董事长、总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司执行董事、总裁、东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁，东方明珠新媒体股份公司高级副总裁。

卢宝丰先生简历

卢宝丰先生，中国国籍，1972年4月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，EMBA学位，教授级高级工程师。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、总工程师。历任上海有线电视台网络部工程师，上海互动媒体工程技术研究中心主任，上海文广互动电视公司副总经理、总工程师，百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技（集团）有限公司总裁，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、移动传输事业群总裁，东方明珠新媒体股份公司高级副总裁。

戴钟伟先生简历

戴钟伟先生，中国国籍，1971年2月出生，1994年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，艺术硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司总编辑。历任中国唱片上海公司影视部编辑，上海东方电视台节目中心文艺部编导、撰稿，上海卫视编导、制片人、节目部副主任，上海东方卫视传媒有限公司节目总监、节目中心主任，上海文广新闻传媒集团综艺部特别项目部主任，上海东方卫视总策划、项目部主任、副总监，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司总编室副主任、东方明珠新媒体股份有限公司副总编辑兼总编室主任、东方明珠新媒体股份有限公司总编辑、内容中心总经理。

金晓明先生简历

金晓明先生，中国国籍，1971年6月出生，1993年7月参加工作，共产党员，大学本科学历，硕士学位，会计师职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司总会计师。历任上海纺织机械总厂财务部会计、经理助理、副经理、副总会计师，上海有线电视台财务部会计、副主任，上海文广投资有限公司财务融资部主任，上海文广互动电视有限公司财务总监、副总经理，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部副主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部副主任（主持工作）、主任。

曹志勇先生简历

曹志勇先生，中国国籍，1967年3月出生，1991年7月参加工作，中共党员，在职研究生学历，经济学硕士学位，律师执业资格。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理，上海东方明珠实业发展有限公司总经理。历任华东政法学院教师，上海东方明珠（集团）股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告有限公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁、副董事长，东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司董事长，上海广播电影电视发展有限公司总经理，上海精文置业（集团）有限公司总经理，上海东方明珠投资管理有限公司总经理，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理。

鱼洁女士简历

鱼洁女士，中国国籍，1974年6月出生，1996年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，正高职称，一级编辑。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司总经理。历任上海有线电视台总编室编辑、影视频道总监助理，上海文广新闻传媒集团节目营销中心编辑、宣传主管、主任助理，上海文广新闻传媒集团影视剧中心副主任，上海文广新闻传媒集团办公室副主任，上海炫动传播有限公司副总经理、党总支书记，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、影视制作事业群总裁、上海尚世影业有限公司总经理、上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司总经理。

田培杰先生简历

田培杰先生, 中国国籍, 1977年11月出生, 2003年8月参加工作, 博士研究生, 高级经济师。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。曾任上海仪电控股(集团)公司行政事务部副总经理、总裁事务部副总经理, 华鑫证券有限责任公司战略企划部总经理, 上海仪电信息(集团)有限公司副总经理, 上海仪电信息网络有限公司总经理, 上海卫生远程医学网络有限公司总经理, 上海仪电电子股份有限公司副总经理, 云赛智联股份有限公司副总经理。