

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2018-028

人民网股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名，其中11名董事现场出席本次会议，独立董事刘凯湘先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长叶蓁蓁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举卢新宁女士担任公司董事长的议案。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

同意选举卢新宁女士担任公司董事长。

卢新宁女士简历详见本公告附件。

2、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事进行了调整，为保障董事会下设委员会的顺利运行，

根据相关法律、法规和制度的规定，现对第三届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	人数	主席	委员
编辑政策委员会	5人	余清楚	张忠、罗华、唐维红、宋丽云
审计委员会	5人	施丹丹	张忠、胡锡进、刘凯湘、曹伟
提名委员会	3人	刘凯湘	卢新宁、涂子沛
薪酬与考核委员会	3人	曹伟	胡锡进、施丹丹
战略委员会	5人	卢新宁	叶蓁蓁、胡锡进、曹伟、涂子沛

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2018年9月15日

附件：卢新宁女士简历

女，汉族，1966年12月出生，江苏淮阴人，中共党员。毕业于北京大学中文系，研究生学历。1991年8月至2004年7月任人民日报社教科文部编辑、文化组副组长、组长；2004年7月至2014年3月任人民日报社评论部副主任、主任；2014年3月至2014年12月任人民日报社编委委员、评论部主任；2014年12月至2015年3月任人民日报社副总编辑、评论部主任；2015年3月至2018年9月任人民日报社副总编辑；2018年9月至今任人民日报社副总编辑、人民网股份有限公司董事长。