

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第二十一次（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”）第九届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2021 年 7 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2021 年 7 月 22 日以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《关于聘任公司高级副总裁的议案》

根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任严洪涛先生担任公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任公司高级副总裁卢宝丰先生担任公司高级副总裁、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 7 月 24 日

附件：

严洪涛先生简历

严洪涛先生，中国国籍，1963年10月出生，工程师职称，在职研究生。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司工会副主席，东方明珠新媒体股份有限公司纪委书记、高级副总裁、工会主席。历任上海市食品公司会计，复旦大学人事处副科长，上海东方明珠股份有限公司人力资源部主管，上海东方明珠（集团）股份有限公司人力资源部副经理、党政办公室主任兼人力资源部经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，东方明珠新媒体股份有限公司职工代表监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

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，曾受聘国家宽带网络与应用工程技术研究中心技术委员会委员。