

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第七届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

公司第七届董事会第二十五次会议于 2017 年 4 月 7 日下午 14:30 在浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，选举公司董事蒋国兴先生为公司董事长。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，经公司 2017 年第一次临时股东大会和 2016 年度股东大会审议通过，公司董事会人数已由 9 人制调整为 5 人制，并取消设置关联交易控制委员会，其职能由审计委员会履行。现经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第二十五次会议审议通过，相应调整董事会各专门委员会委员。公司董事会共下设四个专门委员会，各专门委员会委员拟提名如下：

战略与投资委员会委员：蒋国兴、张雪南、宋建武，其中蒋国兴为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：宋建武、蒋国兴、傅爱玲，其中宋建武为主任委员。

提名委员会委员：宋建武、蒋国兴、张雪南，其中宋建武为主任委员。

审计委员会委员：黄董良、宋建武、傅爱玲，其中黄董良为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<战略与投资委员会工作制度>、<审计委员会工作制度>等制度并废止<关联交易控制委员会工作制度>的议案》

鉴于本次重组后，公司战略定位和产业布局将发生重大变化，公司治理架构和内控流程将相应调整，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，经公司 2017 年第一次临时股东大会和 2016 年度股东大会审议通过，董事会人数已由 9 名调整为 5 名，并取消设置董事会关联交易控制委员会，其职能由审计委员会履行，现拟相应修订《战略与投资委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《公章管理制度》及《合同管理制度》，并废止《关联交易控制委员会工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司职能部门和技术机构设置的议案》。

本次重组后，为全面推进公司战略发展，根据现代企业管理制度要求，在建立健全法人治理结构的基础上，对公司总部职能部门和技术机构设置如下：公司总部设置董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务部、战略投资部、法务部、内部审计部（纪检监察室）、浙江政务服务网事业中心、创新研发中心、数据业务中心等 10 个部门机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

因工作岗位变动，公司免去齐茵女士内部审计部主任职务，经董事会审计委员会推荐，董事会聘任王波女士为公司内部审计部经理，王波女士简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 4 月，本科学历，具有高级会计师职称。1992 年 8 月参加工作，历任浙江国际信托投资公司证券管理总部(后改名为金通证券股份有限公司)多家证券营业部财务主管、公司财务总部主办会计、审计稽

核部内审专员以及浙江日报报业集团纪检审计监察室内审专员。自 2011 年 9 月起先后担任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部职员、副主任，于 2015 年 6 月起担任监事会办公室主任，并于 2015 年 8 月起担任公司职工监事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，公司已更名为“浙报数字文化集团股份有限公司”，并已完成工商变更登记，公司证券简称相应拟由“浙报传媒”变更为“浙数文化”。根据相关规定，公司股票简称变更尚需向上海证券交易所申请并获得核准后完成。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，聘任公司财务总监郑法其先生为公司副总经理。郑法其先生个人简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 1 月，大学本科学历，高级会计师职称。历任浙江日报社财务科会计，之江晨报、平安时报、家庭教育导报财务主管，浙江日报报业集团计财处资金结算部主任，浙江日报报业集团计划财务处处长助理兼综合管理部主任，浙江日报报业集团计划财务处副处长兼钱江报系财务部主任，2011 年 9 月起任浙报传媒集团股份有限公司财务总监。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 8 日