

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第九届董事会第一次会议决议的公告**

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。

公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 14 日在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 11 日以书面形式发出。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。会议由董事程为民先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》**

公司 2020 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第九届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事程为民先生为公司第九届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》**

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

- 1、战略与投资委员会委员：程为民、张雪南、冯雁，其中程为民为主任委员。
- 2、薪酬与考核委员会委员：黄董良、程为民、冯雁，其中黄董良为主任委员。
- 3、提名委员会委员：冯雁、程为民、黄董良，其中冯雁为主任委员。
- 4、审计委员会委员：黄董良、傅爱玲、冯雁，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《关于换届聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日