

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第三十三次（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”）第九届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2022 年 9 月 4 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《关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。

经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司推荐，公司董事会提名沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名选举第十届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生为公司第十届董事会独立董事候选人，简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》

公司第十届拟任董事会成员薪酬方案如下：

非独立董事（拟任）：沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生不以董事身份在上市公司领取薪酬；

独立董事（拟任）：苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生，每位每会计年度领取董事津贴人民币 18 万元（含税）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，结合

本公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》**第一百零六条**：“**董事会由十一名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长一至两名。……**”修改为“**董事会由九名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长一至两名。……**”。

原《公司章程》其他内容不变。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合本公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

原《董事会议事规则》**第六条** “**董事会由十一名董事组成，董事由股东大会选举或更换。……**”修改为“**董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举或更换。……**”

原《董事会议事规则》其他内容不变。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合本公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

原《独立董事工作制度》第五条“公司设独立董事4名，其中至少包括一名会计专业人士。……”修改为“公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。……”

原《独立董事工作制度》其他内容不变。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月20日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

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

2022年9月5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副董事长。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。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。