证券代码:603888　　证券简称:新华网　　公告编号:2024-012

新华网股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,625,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.6913

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长储学军先生主持会议,公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席11人,独立董事王建因工作安排原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事武斌因工作安排原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会,高级管理人员:陈宇先生、刘娟女士、任劼先生、孙巍先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(新华网股份有限公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	304,623,237	99.9993	2,100	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(新华网股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(新华网股份有限公司董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订(新华网股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订(新华网股份有限公司关联交易决策制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订(新华网股份有限公司回购股份管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,695,193	99.3664	1,930,144	0.6336	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于选举储学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,713,217	98.7158	是
7.02	《关于选举钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,518	98.7165	是
7.03	《关于选举申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,713,119	98.7157	是
7.04	《关于选举刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,520	98.7165	是
7.05	《关于选举杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,521	98.7165	是
7.06	《关于选举叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	327,055,718	107.3633	是
7.07	《关于选举王朴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	300,715,523	98.7165	是

8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	《关于选举黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,522	98.7165	是
8.02	《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,523	98.7165	是
8.03	《关于选举杨义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,524	98.7165	是
8.04	《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	300,715,525	98.7165	是
8.05	《关于选举陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	319,531,666	104.8933	是

9、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	304,478,738	99.9519	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订(新华网股份有限公司章程)的议案》	8,722,762	99.9759	2,100	0.0241	0	0.0000
7.01	《关于选举储学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,812,742	55.1612	0	0.0000	0	0.0000
7.02	《关于选举钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,043	55.1876	0	0.0000	0	0.0000
7.03	《关于选举申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,812,644	55.1601	0	0.0000	0	0.0000
7.04	《关于选举刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,045	55.1876	0	0.0000	0	0.0000
7.05	《关于选举杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,046	55.1876	0	0.0000	0	0.0000
7.06	《关于选举叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	31,155,243	357.0858	0	0.0000	0	0.0000
7.07	《关于选举王朴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4,815,048	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.01	《关于选举黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,047	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.02	《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,048	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.03	《关于选举杨义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,049	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.04	《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	4,815,050	55.1877	0	0.0000	0	0.0000
8.05	《关于选举陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	23,631,191	270.8489	0	0.0000	0	0.0000
9.01	《关于选举黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	8,578,263	98.3198	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:丘汝、彭阅

2、律师见证结论意见:

新华网股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会
2024年1月23日

● 上网公告文件

经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

新华网股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码:603888　　证券简称:新华网　　公告编号:2024-013

新华网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议通知和材料于2024年1月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2024年1月23日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举储学军先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事储学军本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

2.1《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、叶芝女士、黄澄清先生为战略与发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中,储学军先生担任召集人。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.2《关于选举董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举储学军先生、钱彤先生、申江婴先生为编辑政策委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中,储学军先生担任召集人。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.3《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举俞明轩先生、滕泰先生、叶芝女士为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中,俞明轩先生担任召集人。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.4《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举杨义先生、陈雪奇先生、储学军先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中,杨义先生担任召集人。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.5《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举滕泰先生、俞明轩先生、申江婴先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中,滕泰先生担任召集人。

表决结果:13赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

上述人员简历详见附件。

(三)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任申江婴先生(简历详见附件)为公司总裁,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事申江婴本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(四)审议通过了《关于聘任公司总编辑的议案》

公司董事会同意聘任钱彤先生(简历详见附件)为公司总编辑,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事钱彤本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(五)审议通过了《关于聘任公司常务副总编辑的议案》

公司董事会同意聘任周红军女士(简历详见附件)为公司常务副总编辑,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(六)逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

6.1《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任刘加文先生为公司副总裁,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事刘加文本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

6.2《关于聘任杨庆兵先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任杨庆兵先生为公司副总裁,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事杨庆兵本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

6.3《关于聘任陈宇先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总裁,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

6.4《关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任张芮宁先生为公司副总裁,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

6.5《关于聘任侯大伟先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任侯大伟先生为公司副总裁,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

上述人员简历详见附件。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨庆兵先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事杨庆兵本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(八)审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

公司董事会同意聘任刘娟女士(简历详见附件)为公司副总编辑,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事刘娟本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(九)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任任劼先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会审计委员会(2024年第二次)会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,并发表了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十)审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》

公司董事会同意聘任孙巍先生(简历详见附件)为公司首席运营官,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十一)审议通过了《关于聘任公司首席营销官的议案》

公司董事会同意聘任徐明伟先生(简历详见附件)为公司首席营销官,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十二)审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》

公司董事会同意聘任姚予疆先生(简历详见附件)为公司首席信息官,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十三)逐项审议通过了《关于聘任公司总编辑助理的议案》

13.1《关于聘任肖阳先生为公司总编辑助理的议案》

公司董事会同意聘任肖阳先生为公司总编辑助理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

13.2《关于聘任刘洪先生为公司总编辑助理的议案》

公司董事会同意聘任刘洪先生为公司总编辑助理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会提名委员会(2024年第一次)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见,同意提交公司董事会进行审议。

上述人员简历详见附件。

(十四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任宋波先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司
董 事 会
2024年1月23日

附件:

储学军先生

储学军先生,1966年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者;2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任;2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任;2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党组成员、新闻信息中心主任;2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党组成员、总编室常务副总编辑;2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党组成员;2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党组成员;2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记(主持工作);2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组书记;2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组书记;2015年12 月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组书记;2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委书记;2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记;2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记;2023年7月至2024年1月任本公司第四届董事会董事长;2024年1月起任本公司第五届董事会董事长。2023年12月起兼任中国网络社会组织联合会第二届理事会副会长。

储学军先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱彤先生

钱彤先生,1968年9月出生,中共党员,大学学历,高级记者,1991年7月毕业于北京语言大学英语语言文学专业。1991年8月至1993年7月在北京周报社从事翻译工作;1993年7月至2006年8月在新华通讯社对外部先后任记者、中央外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任;2006年8月至2016年2月,任新华社国内部中央新闻采访中心外事采访室主任;2016年2月至2016年9月,任新华社总编室融合发展中心副主任;2016年9月至2019年5月,任新华社总编室融合发展中心常务副主任;2019年5月至2021年2月,任新华社总编室全媒编辑中心副主任;2021年2月至今,任本公司党委常委;2021年3月至今,任本公司总编辑;2021年7月至2024年1月,任本公司第四届董事会董事;2024年1月起任本公司第五届董事会董事。2021年10月至今,兼任中国宋庆龄基金会第八届理事会理事,2021年11月至今,兼任中国中共文献研究会第三届理事会常务理事。

钱彤先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

申江婴先生

申江婴先生,1970年2月出生,中共党员。1993年8月至2000年6月历任工信部人民邮报社总编室副主任、社长助理兼中国网友报总编兼中国信息产业网总裁;2012年10月起历任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理、副总裁、董事、党委常委、常务副总裁;2022年11月起任本公司总裁、党委常委、董事;2017年3月至今,兼任江苏瑞德信息产业有限公司董事长;高级编辑,享受国务院政府特殊津贴。

申江婴先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘加文先生

刘加文先生,1970年7月出生,中共党员,英国伦敦大学硕士研究生,高级编辑。1994年7月至1996年10月任新华社国际部要闻组编辑;1996年10月至1997年11月任新华社国际部英文组翻译;1997年11月至2000年3月任新华社巴格达分社英文记者;2000年3月至2000年10月任新华社国际部人事处干部;2000年10月至2003年8月任新华社办公厅秘书处处长领导专职秘书;2003年9月至2004年10月前往英国伦敦大学留学;2004年10月至2005年6月任新华社办公厅调研室干部;2005年7月至2009年11月任新华社网络中心总编辑助理兼外文新闻采编部主任;2009年11月至2012年12月任新华网部务会成员、总编辑助理兼外文部主任;2012年12月至2013年3月任公司副总编辑兼外文部主任;2013年3月至2019年8月,任本公司副总编辑;2014年4月至2016年7月, 任本公司党组成员;2017年6月至今, 任本公司党委常委;2019年8月至今,任本公司副总裁;2019年9月至2020年11月,任本公司第三届董事会董事;2020年11月至2024年1月,任本公司第四届董事会董事;2024年1月起任本公司第五届董事会董事。

刘加文先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨庆兵先生

杨庆兵先生,1966年12月出生,中共党员,中文和国内新闻专业双学士,高级编辑。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003年8月至2010年1月,历任新华社网络中心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、新华社网络中心总编助理;2010年1月至2011年5月,任新华网络有限公司总编助理、财经中心主任;2011年5月至2012年11月,任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任;2012年11月至今,任本公司财经总监、董事会秘书;2017年4月至2017年9月、2018年12月至今,任本公司副总裁;2021年7月至2024年1月,任本公司第四届董事会董事;2024年1月起任本公司第五届董事会董事;2022年11月至今,任本公司党委常委。2022年4月起,兼任中国上市公司协会会员副会长。

杨庆兵先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶芝女士

叶芝女士,1985年12月出生,中共党员,高级经济师,2009年获管理学硕士学位。2003年9月至2007年7月,就读于南京大学商学院工商管理系;2007年9月至2009年7月,在北京大学光华管理学院企业管理专业攻读硕士研究生;2009年7月至今,就任于新华社总经理室,先后在事业处、企业处、综合处、改革发展处任职,2015年4月至2016年10月,任新华社总经理室综合处副处长,2016年10月至2019年1月,任新华社总经理室改革发展处副处长;2019年1月至今, 任新华社总经理室改革发展处处长;2017年9月至2020年11月,任本公司第三届董事会董事;2020年11月至2024年1月,任本公司第四届董事会董事;2024年1月起任本公司第五届董事会董事。

叶芝女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄澄清先生

黄澄清先生,1957年7月出生,中共党员,北京航空航天大学管理科学与工程专业博士,教授级高级工程师,中国互联网协会副理事长。黄澄清先生曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息化部下属单位担任职务;2008年9月至今,任中国互联网协会副理事长;2019年11月至2023年11月,任中国网络空间安全协会副理事长;2020年11月至2024年1月,任本公司第四届董事会独立董事;2024年1月起任本公司第五届董事会独立董事;2020年12月至今,任亚信安全科技股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任希获微电子集团股份有限公司独立董事;2021年4月至今,任特来电新能源股份有限公司独立董事。

黄澄清先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞明轩先生

俞明轩先生,1967年6月出生,中共党员,副教授,首批资深资产评估师,中国人民大学经济学博士。1993年4月起于中国人民大学任教,1999年9月至今任副教授。2020年11月至2024年1月,任本公司第四届董事会独立董事;2024年1月起任本公司第五届董事会独立董事;2021年6月起, 任中国东方红卫星股份有限公司独立董事;2021年12月起兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员;2021年12月起兼任中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员。

俞明轩先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨义先先生

杨义先先生,1961年3月生,博士研究生学历,1988年毕业于北京邮电大学,获信息与通信工程博士学位。1989年1月至2022年6月就职于北京邮电大学,分别任讲师、副教授、教授、博士导师。杨义先先生一直从事网络信息安全与现代密码学的理论研究、人才培养、技术开发、产品研制和成果推广工作。曾先后获得国家级有突出贡献的中青年专家、首届政府特殊津贴、北京市十大杰出青年、首届长江学者特聘教授、首届国家杰出青年基金获得者、“有可能影响中国21世纪的IT青年人物”称号、全国百篇优秀博学位论文指导教师、国家精品课程负责人、国家级教学名师等多项国家级、省部级奖励。2024年1月起任本公司第五届董事会独立董事。

杨义先先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

滕泰先生

滕泰先生,1974年出生,博士研究生学历,新供给主义经济学和软价值理论提出者。先后就读于复旦大学、上海社会科学院世界经济专业,获经济学博士学位。1998年至2012年先后在海通证券、东吴证券资产管理总部、东吴基金管理公司、银河证券研究所、民生证券工作;2012年至今任万博兄弟资产管理有限公司董事长;2014年至今任北京万博新经济研究院院长;2024年1月起任本公司第五届董事会独立董事。

滕泰先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈雪奇先生

陈雪奇先生,1966年7月生,博士、新闻学教授、博士生导师,1984年至1988年就读于南充师范学院(现西华师范大学),获学士学位;1990年至1993年就读于华东师范大学,获硕士学位;2001年至2004年就读于四川大学,获博士学位。2004年9月至今,在四川大学文学与新闻学院任教,历任讲师、副教授、教授;期间担任过新闻学教研室主任。在各级重要期刊上发表论文近40篇,出版《现代媒体编辑》《数字化时代版面视觉语言整合思维》等专著3部、主持国家级省级等各级项目近20项。2024年1月起任本公司第五届董事会独立董事。

陈雪奇先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周红军女士

周红军女士,1963年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级编辑,1985年7月毕业于复旦大学外文系法国语言文学专业。1985年7月至1987年6月,任新华通讯社国际部法文组助理编辑;1987年6月至1993年2月,任新华社主管中国新闻学院教师;1993年2月至2014年11月,在新华社国内部先后担任特稿室编辑、产业新闻编辑室副主任、发稿中心副主任、国内分社业务管理室主任;2014年11月至2018年12月,任本公司副总编辑;2018年12月至今,任本公司常务副总编辑、党委常委;2021年7月至2024年1月,任本公司第四届董事会董事。2018年5月起,任中国残疾人事业新闻宣传促进会常务理事;2019年4月起,任中国环境新闻工作者协会副主席。

周红军女士不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈宇先生

陈宇先生,1973年6月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。1996年7月毕业于山东大学计算机专业,同月进入新华社技术局工作;1998年4月借调新华社信息中心负责新华网技术建设和运行工作;2000年4月至今在新华网工作,历任技术部副主任、主任、总裁助理、运营总监;2016年6月至今,担任新华网总工程师,2016年6月至2018年10月,兼任技术总监。2017年4月至2017年9月、2018年12月至今,担任公司副总裁。2017年5月至2021年2月,兼任新华智云科技有限公司法定代表人、董事长;2018年2月至今,兼任新华网(北京)科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

陈宇先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张芮宁先生

张芮宁先生,1982年1月出生,研究生学历,硕士学位,毕业于美国北卡罗来纳大学教堂山分校工商管理专业。2006年11月至2009年7月,在中国发展研究院工作,任研究员,产业金融研究中心副主任,院长助理;2009年7月至2023年3月,在上海文化产权交易所股份有限公司工作,历任部门负责人、总监,总裁助理,副总裁,常务副总裁,董事、总裁,副董事长、总裁;2023年4月至今,任本公司副总裁。上海交通大学高级金融学院客聘教授。

张芮宁先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯大伟先生

侯大伟先生,1980年4月出生,中共党员,本科学历,学士学位,主任记者职称。1997年9月至2001年7月,就读于四川大学历史学专业,取得本科学历、学士学位。2001年7月至2014年8月,在新华社四川分社工作,历任记者、都市新闻采访部副主任、经济采访部主任;2014年8月至今,在新华网工作,历任四川分公司副总经理兼总编辑、四川分公司总经理兼总编辑、四川分公司总经理;2017年6月至今,任新华网四川有限公司总经理;2024年1月起任本公司副总裁。

侯大伟先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘娟女士

刘娟女士,1964年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级编辑,2000年5月获得吉林大学政治学理论专业法学博士学位。1989年7月至1996年9月,任北京青年政治学院教师;1996年9月至2000年5月,于吉林大学攻读博士学位;2000年5月至2005年10月,先后担任本公司国际频道主编、新闻中心带班人、评论部副主任;2005年10月至2021年12月,任本公司思客知识中心总监(原名为社交网络中心总经理);2014年9月至今,任公司副总编辑。

刘娟女士不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任劼先生

任劼先生,1977年6月出生,中共党员,北京工商大学会计学硕士,高级会计师,2000年8月至2004年11月担任中国国际旅行社总社有限公司财务部直属企业主管;2004年11月至2008年3月担任中国国旅集团有限公司计划财务部高级经理;2008年3月至2014年3月担任中国国旅股份有限公司财务管理部财务副总监、财务总监;2014年4月至2016年11月担任国旅集团财务有限责任公司(筹)负责人。2016年11月至2017年4月,担任本公司财务总经理;2017年4月至今,担任本公司财务总监。2019年4月至今,兼任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事。

任劼先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙巍先生

孙巍先生,1973年2月出生,中共党员,吉林大学外国语学院毕业,本科学历,新华社高级编辑。1995年8月至1999年11月,任新华社参考新闻编辑部翻译;1999