

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2019-026

**人民网股份有限公司**  
**第三届董事会第二十次会议决议公告**

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。

人民网股份有限公司（以下简称“人民网”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司 10 名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

**1、关于聘任赵强先生担任公司副总编辑（分管日常工作）的议案；**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任赵强先生担任公司副总编辑（分管日常工作），任期三年。

独立董事对本事项发表独立意见如下：（1）对照赵强先生个人简历并了解相关情况，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之

情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。(2) 公司董事会关于聘任赵强先生的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。(3) 作为公司独立董事，我们一致同意聘任赵强先生为公司副总编辑(分管日常工作)。

赵强先生简历见本公告附件一。

## **2、关于提名增补赵强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意提名赵强先生为公司第三届董事会董事候选人。

独立董事对本事项发表独立意见如下：董事候选人赵强先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求；同意将该议案提交公司股东大会审议。

赵强先生简历见本公告附件一。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

**3、关于提名增补张峰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意提名张峰先生为公司第三届董事会董事候选人。

独立董事对本事项发表独立意见如下：董事候选人张峰先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求；同意将该议案提交公司股东大会审议。

张峰先生简历见本公告附件二。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

**4、关于 2019 年度日常关联交易预计及协议签署的议案；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事叶蓁蓁先生、胡锡进先生和张忠先生回避了表决。

公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计及协议签署事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。公司 2019 年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、

合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2019 年度日常关联交易预计及协议签署的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

《人民网股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计及协议签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 25 日

## 附件一：赵强先生简历

赵强，1975年7月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。2001年7月至2004年5月，任中宣部新闻局干部、主任科员；2004年5月至2014年4月，任求是杂志社编辑、副编审、办公室秘书处处长、外事办公室主任、办公室副主任；2014年4月，任人民日报社新闻协调部主任编辑；2015年2月至今，任《环球时报》社副总编辑。

## 附件二：张峰先生简历

张峰，1972年3月出生，中共党员，大学本科。2005年8月至2018年5月，任中纪委驻人民日报社纪检组干部、副主任科员、主任科员、办公室副主任、办公室主任、纪律检查室主任、第一纪检监察室主任；2018年5月至2019年1月，任人民网股份有限公司纪委书记；2019年1月至今，任人民网股份有限公司党委副书记、纪委书记。