

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2017-005

人民网股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 18 日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公司 9 名董事现场出席本次会议，副董事长牛一兵先生、独立董事李响先生、刘凯湘先生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。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于《人民网股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2016 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》上。

2、关于《人民网股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

3、关于《人民网股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），共计分配现金股利人民币 49,756,097.52 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

4、关于《人民网股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

5、关于《人民网股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2016 年年度股东大会汇报。

6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2016 年履职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2016 年履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

7、关于《人民网股份有限公司 2016 年度总裁工作报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《人民网股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

9、关于《人民网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

10、关于《人民网股份有限公司 2016 年度社会责任报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2016 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2016 年度薪酬的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于董事 2016 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见：

公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定。同意公司董事和高级管理人员 2016 年度薪酬，同意将董事 2016 年度薪酬提交公司股东大会审议。

12、关于会计政策变更的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

独立董事针对上述事项发表了独立意见：

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

13、关于聘任公司财务总监的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任魏榕芳女士担任公司财务总监。魏榕芳女士简历请详见本公告附件一。

独立董事针对上述事项发表了独立意见：

(1) 对照魏榕芳女士个人简历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《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魏榕芳女士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，我们一致同意聘任魏榕芳女士为公司财务总监。

14、关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案。

表决结果:同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

附件一：魏榕芳女士简历

人民网股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日

附件一：魏榕芳女士简历

魏榕芳，女，中国国籍，汉族，1963年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。毕业于上海财经大学会计系。2006年3月至2010年7月任人民日报社广东分社财务处副处长；2010年7月至2011年5月任中闻印务投资集团有限公司财务负责人；2011年5月至2013年3月先后担任中闻印务投资集团有限公司、健康时报社、中国经济周刊杂志社、民生周刊杂志社财务总监；2013年3月至2017年4月任中国华闻事业发展总公司财务总监、人民日报社企业监管部企业清理办公室财务负责人。