

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年6月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年6月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于广东监管局监管警示函的整改报告》。（详见2017-047《公司关于广东监管局监管警示函的整改报告》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任孔微微女士为公司第六届董事会秘书（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

截至本公告日，孔微微女士取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；经查询，孔微微女士亦不属于“失信被执行人”，其符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见。

孔微微女士简历：

孔微微女士，女，35岁，中国人民大学管理学学士学位及中国社会科学院经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员。现任分众传媒副总裁兼董事会秘书。

孔微微女士联系方式：

办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰大厦28层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》，同意调整后副总裁（含董事会秘书）的薪酬标准为叁佰壹拾叁万元人民币/年，总裁（含财务负责人）的薪酬标准保持不变。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2017年6月30日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。