

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届董事会第一次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 14 日下午 16:30 浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事傅爱玲女士以通讯方式参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事蒋国兴先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

公司 2017 年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第八届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事蒋国兴先生为公司第八届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》**

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会委员：蒋国兴、张雪南、何晓飞，其中蒋国兴为主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：黄董良、蒋国兴、何晓飞，其中黄董良为主任委

员。

3、提名委员会委员：何晓飞、蒋国兴、黄董良，其中何晓飞为主任委员。

4、审计委员会委员：黄董良、傅爱玲、何晓飞，其中黄董良为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### **四、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>、<绩效管理制度>的议案》**

为进一步建立与完善公司薪酬管理制度，梳理和规范各类人员的薪酬分配关系，推动薪酬分配导向作用，充分发挥薪酬的激励作用，调动员工的积极性与创造性，更好的吸引、开发和留住人才，结合公司实际，特制定《薪酬管理制度》。

为明晰公司绩效管理的目标和导向，贯彻绩效管理的思想和理念，不断提高公司的社会效益和经济效益，保证公司战略目标的实现，促进员工与公司共同发展，特制定《绩效管理制度》。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### **五、审议通过《关于公司拟转让天津唐人影视股份有限公司 7.59%股权的议案》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### **六、审议通过《关于杭州边锋拟转让杭州游卡网络技术有限公司 31%股权的议案》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 16 日