

www.news.cn



**新华网股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

**603888**

**2024 年 1 月 23 日**

## 股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 19 日 17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 23 日 14:30 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股

东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1. 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

2. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

3. 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

六、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 新华网股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦公司五层会议室

参会人员：截止 2024 年 1 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师

会议主持：储学军董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票
- 四、宣读并审议会议议案：

### 非累积投票议案

1. 《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

2. 《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

3. 《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

4. 《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

5. 《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

6. 《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

### **累积投票议案**

7.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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》

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》

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》

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》

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》

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》

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》

8.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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》

8.02 《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事

事的议案》

8.03 《关于选举杨义先先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

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》

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》

9.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

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》

五、 股东提出书面问题

六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、 现场投票表决

八、 现场计票

九、 宣读现场表决结果

十、 宣读本次股东大会决议

十一、 宣读本次股东大会法律意见书

十二、 签署股东大会决议和会议记录

十三、 主持人宣布本次股东大会会议结束

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之一

## 关于修订《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求、《上市公司证券发行注册管理办法》及公司管理需要，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之二

## 关于修订《新华网股份有限公司 股东大会事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求及《上市公司证券发行注册管理办法》，公司拟修订《新华网股份有限公司股东大会事规则》中相关条款。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司股东大会事规则》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日



新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之三

## 关于修订《新华网股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》中相关条款。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司董事会议事规则》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之四

## 关于修订《新华网股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》中相关条款。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司独立董事工作制度》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之五

## 关于修订《新华网股份有限公司 关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》中相关条款。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关联交易决策制度》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之六

## 关于修订《新华网股份有限公司 回购股份管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司回购股份管理制度》中相关条款。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

## 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《新华网股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。

### 一、《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》

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名储学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。储学军先生简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 二、《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》

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。钱彤先生简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、《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》

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。申江

婴先生简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### **四、《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》**

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。刘加文先生简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### **五、《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》**

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。杨庆兵先生简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### **六、《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》**

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。叶芝女士简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### **七、《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》**

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名王朴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。王朴先

生简历请见本议案附件。董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

附件：《公司第五届董事会非独立董事候选人简历》

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

## 附件

### 公司第五届董事会非独立董事候选人简历

#### 储学军先生

储学军先生，汉族，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月至今任本公司董事长。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，汉族，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月在北京日报社从事翻译工作；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月至今，任本公司第四届董事会董事。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社领导专职秘书；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 月至今，任本公司第四届董事会董事。

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 月至今，任本公司第四届董事会董事；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月至今，任本公司第四届董事会董事。

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。

### 王朴先生

王朴先生，汉族，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2000年9月至2007年4月就读于北京邮电大学，获工学学士、经济学硕士学位。2007年5月至

2013年6月任新华社总经理室企业处经济师；2013年7月至2016年12月任新华网综合部高级主管、副主任；2015年4月至2017年4月任新华网经营管理办公室（投资办）副主任；2017年5月至2022年7月任新华网经营管理办公室主任；2016年3月至2022年7月兼任北京新彩华章网络科技有限公司董事；2020年5月至2022年7月任新华网经营管理总监；2021年3月至2022年7月兼任新华智云科技有限公司董事；2022年7月至今，任新华社总经理室办公室主任、高级经济师。

王朴先生不持有公司股份，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。

## 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《新华网股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。

### 一、《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》

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事候选人。黄澄清先生简历请见本议案附件，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 二、《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》

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。俞明轩先生简历请见本议案附件，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、《关于选举杨义先先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名杨义先先生为公司第五届董事会独立董事候选人。杨义先先生简历请见本议案附件，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### **四、《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》**

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名滕泰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。滕泰先生简历请见本议案附件，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### **五、《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》**

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陈雪奇先生简历请见本议案附件，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。以上 5 名独立董事候选人资格均已经上海证券交易所审核通过。

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

附件：《公司第五届董事会独立董事候选人简历》

新华网股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

附件

## 公司第五届董事会独立董事候选人简历

### 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月至今，任本公司第四届董事会独立董事；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，任希荻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月起，任本公司第四届董事会独立董事；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，汉族，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、博士生导师。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、全国百篇优秀博士学位论文指导教师、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。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 滕泰先生

滕泰先生，汉族，1974年2月出生，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。

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他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，汉族，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。

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之九

## 关于选举公司第五届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《新华网股份有限公司章程》的规定，公司监事会决定进行换届选举。

经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，同意提名黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。黄亿女士简历请见本议案附件，监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）

现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

附件：《黄亿女士简历》

新华网股份有限公司监事会

2024 年 1 月 23 日

附件

## 黄亿女士简历

黄亿女士，1987年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2010年7月至2014年8月任新华社计财局助理会计师；2014年8月至2023年9月任新华社计财局会计师；2012年10月至2020年5月任新华社计财局团支部书记；2020年4月至今，任新华社计财局副局长；2023年9月至今，任新华社计财局高级会计师。

黄亿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。