

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2024-007

人民网股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月16日以通讯表决的方式召开。公司12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《人民网股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

2. 关于《人民网股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；

表决结果：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 2023 年度利润分配方案》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利为人民币 186,861,788.46 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 56.41%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

4. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：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 2023 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

公司第五届董事会独立董事均提交了《人民网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，报告全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司 2023 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 2023 年度履职

报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

7. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

9. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 关于《人民网股份有限公司 2023 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

11. 关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案；

- 11.1 叶蓁蓁，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.2 赵 强，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.3 吴天红，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.4 潘 健，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.5 宋丽云，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.6 孙海峰，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.7 杨 义，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.8 孔祥武，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.9 李红薇，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.10 钱明星，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.11 梅 涛，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.12 李建伟，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.13 任建民，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.14 刘 红，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.15 李春梅，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.16 罗 华，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.17 费伟伟，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.18 谢戎彬，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.19 刘凯湘，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.20 涂子沛，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.21 曹 伟，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 11.22 魏榕芳，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

参会董事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。

本议案涉及董事 2023 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12. 关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供审计服务，费用为 165 万元（含税），其中财务审计费用 135 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税），与 2022 年度审计费用保持一致。

公司董事会同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权管理层与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

13. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股

份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

14. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事吴天红、孔祥武回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

15. 关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意第五届董事会战略委员会成员调整如下：

主席：叶蓁蓁；

委员：赵强、宋丽云、孔祥武、梅涛。

除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。

16. 关于聘任公司高级管理人员的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司第五届董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名，公司董事会同意聘任任建民先生（简历见附件）继续担任公司副总编辑，任期三年。

17. 关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股

份有限公司独立董事制度》。

18. 关于制定《人民网股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

19. 关于提请召开人民网股份有限公司 2023 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：任建民先生简历

人民网股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 18 日

附件

任建民先生简历

任建民，男，1970年9月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1994年8月至2002年12月，任人民日报社教科文部助理编辑、编辑；2002年12月至2006年1月，任人民日报社教科文部科技组副组长、青海湟源县挂职县委副书记、青海西宁市委挂职副秘书长；2006年1月，任人民日报社国际部主任编辑；2006年4月，任人民日报社驻泰国记者站首席记者；2010年1月，任人民日报社国际部主任编辑；2010年6月，任人民网美国公司筹备组负责人；2011年1月，任人民网美国公司总经理；2017年7月至今，任人民网股份有限公司副总编辑兼人民网美国公司总经理。

任建民先生未持有公司股份，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。