

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于 2018 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第六十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2018 年 10 月 13 日届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事候选人进行资格审查，公司董事会提名刘淑青女士、李宇浩先生、张巍先生、陈浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑路先生、王雷让先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。各董事候选人简历详见附件一、附件二。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

刘淑青女士：

刘淑青女士，女，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月至2017年5月，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理；现任乐视网董事长、总经理。

截至公告日，刘淑青女士未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李宇浩先生：

李宇浩先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2004年7月至2008年9月任京东方集团工程师、业务主管；2010年1月至2010年12月任AXA集团投资经理；2011年1月至2013年8月任英飞尼迪投资集团北京办公室投资负责人；2013年8月至2017年9月任联想控股有限公司投资总监，互联网投资部负责人；现任乐视网董事。

截至公告日，李宇浩先生持有乐视网股票600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张巍先生：

张巍，男，1976年出生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998年毕业于中南财经大学会计系，取得经济学学士学位；2007年毕业于大连理工大学管理学院，取得工商管理硕士学位；2015年毕业于中央财经大学会计学院，

取得管理学博士学位。目前为东北财经大学和首都经济贸易大学外聘硕士研究生导师。曾任瑞华会计师事务所合伙人，技术委员会委员；现任乐视网高级管理人员、财务总监。

截至公告日，张巍先生未持有乐视网股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈浩先生：

陈浩先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学法学学士。2002 年 7 月至 2011 年 1 月任北京市东城区人民法院助理审判员；2012 年 5 月至 2014 年 5 月任泛海控股集团法务经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 月任亿利资源集团法务经理；2015 年 5 月至 2017 年 12 月任国美控股集团法务副总监、法务部负责人；2017 年 12 月至 2018 年 7 月任京东金融法务总监、诉讼部负责人；现任乐视网法务部总经理。

截至公告日，陈浩先生未持有乐视网股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

郑路先生：

郑路先生，1974年9月出生，EMBA，中国注册会计师。1997年至2000年担任北京市建筑材料科学研究总院副总会计师；2000年至2011年担任北京中创信测科技股份有限公司财务总监；2011年至2015年担任北京中创信测科技股份有限公司副总经理；2015年起至今担任北京中创信测科技股份有限公司总经理，兼任北京信威科技集团股份有限公司副总裁；现任乐视网独立董事。

截至公告日，郑路先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王雷让先生：

王雷让先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2008年7月至2011年6月担任中国食品有限公司法务专员等；2011年7月至2015年5月担任海通证券股份有限公司并购融资部、新三板与结构融资部项目经理、二级部负责人等；2015年6月至今担任太平洋证券股份有限公司投行四部总经理；现任乐视网独立董事。

截至公告日，王雷让先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。