

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2020-013

**人民网股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“人民网”或“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。公司 12 名董事以通讯方式出席本次会议并表决。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 2019 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

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

**2、关于《人民网股份有限公司 2019 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 2019 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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.31 元（含税）。截至 2019 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人民币 144,845,528.34 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 43.00%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

### **4、关于《人民网股份有限公司 2019 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 2019 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

《人民网股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2019 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 2019 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

《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**7、关于《人民网股份有限公司 2019 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 2019 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

《人民网股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**9、关于《人民网股份有限公司 2019 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

《人民网股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**10、关于《人民网股份有限公司 2019 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

《人民网股份有限公司 2019 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案。**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案关于董事 2019 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

**12、关于续聘人民网股份有限公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案。**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2019 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，费用为 150 万元，其中财务审计费用 125 万元（含税），内部控制审计费用 25 万元（含税）；公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定 2020 年度的审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计与 2019 年度持平。

独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**13、关于聘任魏榕芳女士担任公司财务总监的议案。**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任魏榕芳女士继续担任公司财务总监，聘期三年。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

**14、关于提请召开人民网股份有限公司 2019 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。

人民网股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日