

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2022-006

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2022 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会全体成员一致通过选举沈军女士为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于制订〈东方明珠新媒体股份有限公司制度流程管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

《东方明珠新媒体股份有限公司制度流程管理制度》明确了上市公司及其控制的子公司的制度、流程管理工作，规范公司制度及流程的制定、修订、废止、审批、颁布、培训、执行和检查等工作程序，实现公司规范化、标准化管理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日

附件：

沈军女士简历

沈军，女，1973年3月出生，上海市人，中共党员，市委党校研究生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记，上海文化广播影视集团有限公司董事长，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（街道）党工委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，黄浦区教育联合党委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长，一级巡视员，上海市经济和信息化工作党委书记等职。