

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2021-028

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第十八次（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”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 4 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 10 名，实际表决 10 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《关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司提名，拟选聘公司第九届董事会非独立董事，任期同本届董事会，以下子议案逐项表决：

- 1、拟选举宋炯明先生为公司第九届董事会非独立董事。
- 2、拟选举王磊卿先生为公司第九届董事会非独立董事。

公司董事陈雨人先生由于工作分工调整，拟不再担任公司第九届董事会非独立董事及内容编辑委员会主任委员职务；陈雨人先生担任公司第九届董事会非独立董事及内容编辑委员会主任委员职务的职责直至公司股东大会选举产生新的非独立董事时为止。

宋炯明先生、王磊卿先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，将采用累积投票制进

行选举。

二、审议通过了《关于提名选举第九届董事会独立董事的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

公司独立董事沈向洋先生、陈世敏先生因连续担任公司独立董事六年即将届满，特申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，沈向洋先生、陈世敏先生将继续履行其职责。

经公司董事会提名，拟选聘公司第九届董事会独立董事，任期同本届董事会，以下子议案逐项表决：

- 1、拟选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事。
- 2、拟选举陈清洋先生为公司第九届董事会独立董事。

苏锡嘉先生、陈清洋先生简历附后。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

三、审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》

公司拟任董事薪酬方案如下：

股东代表董事（拟任）：宋炯明先生、王磊卿先生不在公司领薪亦不领取董事津贴；

独立董事（拟任）：苏锡嘉先生、陈清洋先生，每位每会计年度领取

董事津贴人民币18万元（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司拟于 2021 年 5 月 28 日在上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅召开公司 2020 年年度股东大会，拟审议议案如下：

- 1、2020 年度董事会工作报告；
- 2、2020 年度监事会工作报告；
- 3、2020 年年度报告正文及全文；
- 4、2020 年度财务决算报告；
- 5、2020 年度利润分配方案；
- 6、2021 年度财务预算报告；
- 7、2021 年度日常经营性关联交易的议案；
- 8、关于公司聘任 2021 年度审计机构并支付 2020 年度审计报酬的议案；
- 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
- 10、关于 2021 年度对外担保计划的议案；
- 11、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；
- 12、关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案；
- 13、关于提名选举第九届董事会独立董事的议案；
- 14、关于拟任董事薪酬的议案；
- 15、关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案；
- 16、关于拟任监事薪酬的议案；

以及听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

上述议案一至议案十一已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十次会议分别审议通过，已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

上述议案十二至议案十六已经公司2021年5月7日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过，已于2021年5月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

表决结果：10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

2021 年 5 月 8 日

● 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独立意见。

附：

宋炯明先生简历

宋炯明先生，中国国籍，1975年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记，上海广播电视台台长，上海文化广播影视集团有限公司总裁。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任，市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长，市委外宣办（市政府新闻办、市网信办）网络发布处处长、新闻发布处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心（看东方（上海）传媒有限公司）主任、党委书记，上海文化广播影视集团有限公司新闻总监，上海广播电视台副台长。

王磊卿先生简历

王磊卿先生，中国国籍，1973年11月出生，1998年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，一级导演。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方卫视中心（上海东方娱乐传媒集团有限公司）党委副书记、总监、总经理。历任上海文广新闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监，上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监、大型活动部总监、党总支委员，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司影视剧中心主任。

苏锡嘉先生简历

苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生，会计博士。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控股集团有限公司（股票代码：0087）独立董事，兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）独立董事，欧普照明股份有限公司（股票代码：603515）独立董事，福建三木集团股份有限公司（股票代码：000632）独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

陈清洋先生简历

陈清洋先生，中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学博士。现任中国传媒大学戏剧影视学院教授。历任中国电影资料馆馆员，国家无线电台管理局二级文学编辑，中国传媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研究。先后发表专著 2 部，译著 1 部，主持省部级课题 4 项，发表论文数十篇。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。