

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2021-030

人民网股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。公司 10 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. 关于提名增补李红薇女士为第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

2. 关于聘任张欣然女士担任公司证券事务代表的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于聘任证

券事务代表的公告》。

3. 关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案须提交股东大会审议。

4. 关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

本议案须提交股东大会审议。

5. 关于修改《人民网股份有限公司总裁工作细则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司总裁工作细则》。

6. 关于修改《人民网股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

7. 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 15 日