

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年2月14日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2019年2月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案》。

同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第七届董事会董事长，同意选举孔微微女士为公司第七届董事会副董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于第七届董事会专业委员会人员组成的议案》。

1、战略委员会（7人）：江南春(JIANG NANCHUN)、孔微微、嵇海荣、杜民、葛俊、葛明、卓福民，提议召集人为江南春(JIANG NANCHUN)。

2、审计委员会（3人）：葛明、卓福民、孔微微，提议召集人为葛明。

3、提名委员会（3人）：葛俊、杜民、江南春(JIANG NANCHUN)，提议召集人为葛俊。

4、薪酬与考核委员会（3人）：杜民、葛俊、嵇海荣，提议召集人为杜民。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司总裁兼首席执行官，聘任孔微微女士为公司副总裁、首席财务官、董事会秘书，聘任嵇海荣先生为公司副

总裁兼首席营销官，任期与第七届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

公司董事会秘书孔微微女士的联系方式：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于高级管理人员薪酬的议案》。

同意公司第七届董事会聘任的高级管理人员 2019 年度薪酬事项，公司独立董事就该议案发表了独立意见。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任林南女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）

林南女士联系方式：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任内审部负责人的议案》。

同意聘任凌蓉女士为公司内审部负责人。（简历附后）

七、会议逐项审议通过《公司关于调整回购股份事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整本次回购股份的用途；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整拟用于回购股份的资金总额及资金来源；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整拟回购股份的种类

类、数量及占总股本的比例；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整预计回购后公司股权的变动情况。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

（详见 2019-020《公司关于调整回购股份事项的公告》）

八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划（草案）》及 2019-021《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》）

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划管理办法》）

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。（详见 2019-022《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会有关事项的通知》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

附：高级管理人员简历

江南春(JIANG NANCHUN)先生：新加坡国籍，毕业于华东师范大学中文系。江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，现任分众传媒董事长。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited 间接持有公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的 23.34%，为公司实际控制人。江南春先生与公司其他董事、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，不属于失信被执行人。

孔微微女士：中国国籍，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员、公司副总裁、董事会秘书，现任公司董事。孔微微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不属于失信被执行人。

嵇海荣先生：中国国籍，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。曾任上海交通大学讲师，历任公司市场公关部总监、副总裁、高级副总裁，现任公司董事。嵇海荣先生通过持有宁波融勤通股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有公司股份约 511.9 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不属于失信被执行人。

附：证券事务代表简历

林南女士：中国国籍，女，大学本科，获经济学、管理学双学士学位，中级经济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，现任公司监事、证券事务与投资管理部总监。林南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不属于失信被执行人。

附：内审部负责人简历

凌蓉：女，本科，经济学学士，拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）等专业资质。2007 年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司，从事审计工作。2011 年加入分众传媒，现任公司内审总监。凌蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，不属于失信被执行人。