

分众传媒信息技术股份有限公司

第八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、完整，简明清晰，通俗易懂，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”）第八届董事会第一次会议于2021年11月23日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2021年11月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事江南春(JIANG NANCHUN)主持，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《公司关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第八届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第八届董事会副董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意第八届董事会各专门委员会的人员组成，具体如下：

1、战略委员会（7人）：江南春(JIANG NANCHUN)、孔微微、嵇海荣、张光华、殷可、蔡爱明、叶康涛，提议召集人为江南春(JIANG NANCHUN)；

2、审计委员会（3人）：叶康涛、张光华、殷可，提议召集人为叶康涛；

3、提名委员会（3人）：殷可、蔡爱明、江南春，提议召集人为殷可；

4、薪酬与考核委员会（3人）：张光华、叶康涛、孔微微，提议召集人为张光华。

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，任期与第八届董事会任期一致（简历附后），自董事会通过之日起算。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 4 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》。同意公司第八届董事会聘任的高级管理人员薪酬事项，关联董事江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士、嵇海荣先生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。

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八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第八届董事会内审部负责人（简历附后）。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八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，48岁，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，是中国最早提出生活圈媒体理念的先行者之一，现任分众传媒董事长、总裁、首席执行官。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 23.72%，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，39岁，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。2016年加入分众传媒，现任公司副董事长、副总裁、首席财务官兼董事会秘书；曾先后就职于中银基金研究部、招商证券研究中心、工银瑞信基金研究部。孔微微女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.0306%，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，50岁，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。2005年加入公司，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、副总裁兼首席营销官；曾任上海交通大学讲师。嵇海荣先生通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.0010%，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，34岁，获经济学、管理学双学士学位。2016年1月起在分众传媒任职，现任公司监事、证券事务代表、证券事务与投资管理部总监；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。林南女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.0045%，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：中国国籍，36岁，获上海交通大学经济学学士学位，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。2011年加入分众传媒，现任公司内审总监；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。凌蓉女士通过公司第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的0.0003%，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。