

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临2012-018

人民网股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2012年12月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司7名董事现场出席本次会议，董事长马利、董事胡锡进因工作原因未能现场出席会议，委托副董事长廖珏代为出席并表决，独立董事陈利民、刘世平、骆家骥以通讯方式出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并作出决议如下：

审议通过《关于补充调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

本次调整后，公司董事会审计委员会主席仍由骆家骥担任，惠章志、陈智霞、陈利民、李响担任委员；公司董事会提名委员会主席由刘世平担任，廖珏、李响担任委员；公司董事会薪酬与考核委员会主席由陈利民担任，陈智霞、骆家骥担任委员。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十八日