

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2017-057

## **新华网股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况**

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于 2017 年 9 月 8 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2017 年 9 月 21 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》**

同意选举谭玉平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事谭玉平回避表决。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 22 日

附件：

## 谭玉平先生简历

谭玉平先生，1966年6月出生，中共党员，1989年毕业于解放军南京炮兵学院，1996年获国防大学军事学硕士学位。1989年7月至1992年6月，任空降15军43旅炮兵营一连指挥排长；1992年6月至1993年9月，任空降15军43师128团特务连指导员；1993年9月至1996年7月，为国防大学学员；1996年7月至2001年8月，历任军事医科学院政治部干部处副营职干事、正营职干事、副团职干事；2001年8月至2013年1月，历任中纪委驻新华社纪检组、社监察局、机关纪委干部、副处级纪检监察员、办公室副主任（正处级）、第二纪检监察室主任（正处级）；2013年1月至2014年8月，任中纪委驻新华社纪检组、监察局副局长级纪律检察员兼第二纪检监察室主任；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2016年3月至2017年6月，任本公司党委委员、党委副书记；2017年6月至今，任本公司市委常委、纪委书记。