

上海新华传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会文件



新华传媒
XINHUA MEDIA

二〇二〇年十月二十八日

目 录

2020 年第一次临时股东大会须知.....	1
2020 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于第九届董监事薪酬标准的议案	3
关于选举第九届非独立董事的议案	4
关于选举第九届独立董事的议案	8
关于选举第九届监事的议案	10

上海新华传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关文件精神 and 《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》[沪重组办（2002）001 号]有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东大会议案阐述观点或建议，每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以 5 分钟为限，第二次发言的时间以 3 分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东人数合计不超过 5 人次。

七、大会须表决通过的议案均采用记名方式投票表决。

八、本次大会共审议 4 项议案，投票表决时由 2 名股东代表和 1 名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。

十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

上海新华传媒股份有限公司
二〇二〇年十月二十八日

上海新华传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2020 年 10 月 28 日（周三）14:00

现场会议地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一、 审议关于第九届董监事薪酬标准的议案
- 二、 审议关于选举第九届非独立董事的议案
- 三、 审议关于选举第九届独立董事的议案
- 四、 审议关于选举第九届监事的议案
- 五、 股东代表发言及解答问题
- 六、 大会进行现场投票
- 七、 宣读大会投票统计结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书

2020年第一次
临时股东大会
文件之一

上海新华传媒股份有限公司 关于第九届董监事薪酬标准的议案

一、第九届董事会董事薪酬标准

根据上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的建议，拟确定公司第九届董事会董事的薪酬标准为：

1、公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中：非执行董事不以董事职务取得报酬；执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的高管职务确定，年度绩效薪酬提请股东大会授权董事会考核确定，此外不再以董事职务取得报酬；独立非执行董事的年度工作津贴为人民币6万元（税后）。

2、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。

3、董事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。

二、第九届监事会监事薪酬标准

根据公司第八届监事会的建议，拟确定公司第九届监事会监事的薪酬标准为：

1、公司监事分为非职工代表监事和职工代表监事。其中：非职工代表监事不以监事职务取得报酬；职工代表监事的年度报酬根据其所兼任的公司其他职务确定，此外不再以监事职务取得报酬。

2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。

3、监事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。

根据《公司法》和《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，上述有关董事、监事的报酬事项提交本次股东大会审议。

上海新华传媒股份有限公司
二〇二〇年十月

2020 年第一次
临时股东大会
文件之二

上海新华传媒股份有限公司 关于选举第九届非独立董事的议案

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2017 年 9 月 4 日经股东大会选举产生，近日任期业已届满。根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》的有关规定，现实施董事会换届选举工作。

经公司第八届董事会和持股 3%以上股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名陈启伟先生、程峰先生、吴晓晖先生、李翔先生、李爽女士和刘航先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，各候选人简历如下：

陈启伟，男，1963 年 8 月生，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，高级编辑，中共党员。1985 年参加工作，曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑，上海市委外宣办（市府新闻办）副主任，中共上海市委宣传部秘书长，新民晚报党委副书记、总编辑，新民晚报社党委书记、总编辑，新民晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长，本公司董事长。

陈启伟先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

程峰，男，1971 年 12 月生，上海交通大学工商管理专业，研究生毕业，工商管理硕士，中共党员。曾任职上海市外经贸委外经处科员，上海市外经贸委团委干事、委员、副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁（挂职锻炼），上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司、上海瑞力投资基金管理有限公司、上海文化产权交易所股份有限公司、上海东方报业有限公司、上海上报传悦置业发展有限公司董事长，界面（上海）网络科技有限公司监事会主席，上海申闻实业有限公司、上海房地产时报社有限公司、上海文汇新民实业有限公司、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事，上

海东方明珠房地产有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，本公司常务副董事长。

程峰先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

吴晓晖，男，1966 年 11 月生，华东政法学院法律专业毕业，法律硕士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员，上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁，绿地能源集团有限公司、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长，上海新华发行集团有限公司副董事长，本公司副董事长。

吴晓晖先生与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

李翔，男，1971 年 7 月生，中共党员，复旦大学新闻学专业，本科毕业。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海文新投资有限公司、上海新民传媒有限公司、上海文汇新民实业有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事，上海报业集团经营管理党委书记，经营管理办公室主任，本公司总裁。现任东方证券股份有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、上海上报资产管理有限公司、上海阅客信息科技有限公司、上海东方报业有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司董事，上海新华发行集团有限公司、上海新闻晚报传媒有限公司、上海解放置业有限公司董事长，上海新融资产管理有限公司、上海新华金融投资有限公司、上海新华传媒交流中心有限公司、上海新融文化产业服务有限公司和上海怡成房产有限公司执行董事，本公司党委书记、董事。

李翔先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

李爽，女，1971 年 1 月生，上海财经大学会计专业，本科毕业，注册会计师，中共党员。1992 年参加工作，曾任职山东财政学院讲师、助教，上海市信息投资股份有限公司财务部经理，加拿大嘉汉林业国际有限公司中国总部财务部总经理，上海实业集团联合药业有限公司财务总监，上海宏普投资公司财务、行政总监，上海新华发行集团有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任上海新华发行集团有限公司党委副书记、总裁，上海书城杂志社有限公司社长、总经理，上海新华传媒交流中心有限公司总经理，上海新华发行集团投资管理有限公司总经理，上海华添国际旅行社有限公司董事长，中译语通科技股份有限公司董事，上海衡泰股权投资基金管理有限公司董事长，上海真融文化传媒有限公司执行董事兼法定代表人，上海思博教育发展有限公司执行董事兼法人代表，上海融博会展有限公司董事长兼法定代表人，上海新华文化创新科技产业有限公司董事长，中新控股科技集团有限公司非执行董事，本公司董事。

李爽女士与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

刘航，男，1969 年 12 月生，中共党员，澳大利亚南十字星大学 MBA。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司董事、总裁。

刘航先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告日持有本公司 93,360 股股票，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

以上非独立董事候选人现提交公司股东大会选举并采用累积投票方式表决。六名当选非独立董事将与三名当选独立董事共同组成公司第九届董事会。

上海新华传媒股份有限公司
二〇二〇年十月

2020 年第一次
临时股东大会
文件之三

上海新华传媒股份有限公司 关于选举第九届独立董事的议案

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2017 年 9 月 4 日经股东大会选举产生，近日任期业已届满。根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》的有关规定，现实施董事会换届选举工作。

经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，各候选人简历如下：

王悦，女，1978 年 11 月生，上海财经大学会计学专业，博士研究生毕业。先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012 年至 2013 年赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校，在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发表国际顶级期刊论文两篇，国内权威期刊论文数篇，主持国家自然科学基金课题两项，参与国家级课题四项，参与省部级课题四项。研究成果获国际奖项一项，省部级奖项三项。2009 年至今在上海财经大学会计学院担任副教授、博士生导师、会计与财务研究院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会计及成本会计方面的课程。现任珠海市乐通化工股份有限公司、江苏宏德特种部件股份有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司、江铃汽车股份有限公司和本公司独立董事。

王悦女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

钱翊樑，男，1956 年 1 月 31 日出生，1985 年全国首届法律专业自学考试大专毕业，2000 年中央电视大学专升本大学毕业。1975 年 5 月参加工作。曾先后任职于宝山区物资局、中国国际商会上海宝山分会、上海市天云律师事务所和上海钱翊樑律师事务所主任、第九届上海市律师协会副会长以及上海市第十三、十四届人民代表大会代表、上海市人大法律专家库成员、上海市检察院第三分院特约监督员、上海市公安局特约监督员。现任上海市百汇律师事务所管理合伙人、上海市第十五届人民代表大会代表、第十届上海市律师协会监事长。

钱翊樑先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

袁华刚，男，1973 年 12 月出生，浙江大学经济学学士，澳门大学银行及金融 MBA，2000 年 7 月参加工作，曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人。

袁华刚先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

以上独立董事候选人现提交公司股东大会选举并采用累积投票方式表决。三名当选独立董事将与六名当选非独立董事共同组成公司第九届董事会。

上海新华传媒股份有限公司

二〇二〇年十月

2020 年第一次
临时股东大会
文件之四

上海新华传媒股份有限公司 关于选举第九届监事的议案

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2017 年 9 月 4 日经股东大会选举产生，近日任期业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现实施监事会换届选举工作。

经持股 3% 以上股东推荐，监事会提名刘可女士和陈贤女士为公司第九届监事会监事候选人。各候选人简历如下：

刘可，女，1974 年 12 月生，中共党员，1996 年 7 月参加工作，管理学硕士。曾任上海市委外宣办（市府新闻办）秘书处处长，市委宣传部办公室主任，虹口区区委常委、区委宣传部部长等职。现任中共上海报业集团纪律检查委员会书记，上海东方报业有限公司、上海上报资产管理有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

刘可女士与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

陈贤，女，1975 年 6 月出生，上海财经大学会计专业毕业，会计硕士，高级会计师，中共党员。1997 年参加工作，曾任职安永华明会计师事务所，文汇新民联合报业集团财务中心会计、主任助理、财务会计部副主任、主任、财务管理部副主任、主任，上海印刷（集团）有限公司监事会主席。现任上海报业集团财务管理部主任，上海东方报业有限公司、上海新华发行集团有限公司、上海东杰广告传媒有限公司、界面（上海）网络科技有限公司、上海财联社金融科技有限公司、上海上报资产管理有限公司董事，上海阅客信息科技有限公司、上海众源资本管理有限公司、上海晨昕文化传媒有限公司、上海源本投资管理有限公司、上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司和本公司监事。

陈贤女士与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

上述监事候选人经本次股东大会选举并采用累积投票方式表决通过后，两名当选监事将与一名职工代表监事（按规定经民主决策程序推选产生）共同组成公司第九届监事会。

上海新华传媒股份有限公司

二〇二〇年十月