

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2023-016

人民网股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月12日以通讯表决的方式召开。公司12名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1. 关于《人民网股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。

2. 关于《人民网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本议案须提交股东大会审议。

3. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.63 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利为人民币 180,227,642.12 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 58.10%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

4. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

5. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2022 年年度股东大会汇报。

6. 关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

7. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

9. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 关于《人民网股份有限公司 2022 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

11. 关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案关于董事 2022 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12. 关于续聘人民网股份有限公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2022 年度信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司提供审计服务，费用为 165 万元(含税)，其中财务审计费用 135 万元(含税)、内部控制审计费用 30 万元(含税)，与 2021 年度审计费用保持一致。

公司董事会同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会并进一步授权管理层遵循公允的市场定价原则，依据审计工作业务量及业务复杂程度，与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

13. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

14. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事吴天红、孔祥武回避了表决。

独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

15. 关于聘任魏榕芳女士担任公司财务总监的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意聘任魏榕芳女士（简历见附件）继续担任公司财务总监。

16. 关于提请召开人民网股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

附件：魏榕芳女士简历

人民网股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 14 日

附件

魏榕芳女士简历

魏榕芳，女，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2006年3月，任人民日报社广东分社财务处副处长；2010年7月，任中闻印务投资集团有限公司财务负责人；2011年5月至2013年3月，任中闻印务投资集团有限公司、健康时报社、中国经济周刊杂志社、民生周刊杂志社财务总监；2013年3月至2017年4月，任中国华闻事业发展总公司财务总监、人民日报社企业监管部企业清理办公室财务负责人；2017年4月至今，任人民网股份有限公司财务总监。