

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2025-035

东方明珠新媒体股份有限公司

第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等规定，董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。

公司董事会提名宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生、黄凯先生、金晓明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本议案经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名苏锡嘉先生、刘功润先生、许多奇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本议案经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》

公司第十一届拟任董事会成员薪酬方案如下：

股东代表董事（拟任）：宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先生不以董事身份在上市公司领取薪酬，亦不领取董事津贴；

内部董事（拟任）：黄凯先生、金晓明先生按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；

独立董事（拟任）：苏锡嘉先生、刘功润先生、许多奇女士，每位每会计年度领取董事津贴人民币18万元（含税）。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并提交董事会审议，公司全体董事一致通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。

公司第十届监事会监事将依照法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等有关规定，继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《东方明珠新媒体股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体

股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行修订。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-043）。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一至议案十尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人、独立董事候选人逐项表决。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

● 备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

附件：

宋炯明先生简历

宋炯明先生，中国国籍，1975年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记，上海广播电视台副台长，上海文化广播影视集团有限公司总裁，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任，市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长，市委外宣办（市政府新闻办、市网信办）网络发布处处长、新闻发布处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心（看东方（上海）传媒有限公司）主任、党委书记，上海文化广播影视集团有限公司新闻总监，上海广播电视台副台长，东方明珠新媒体股份有限公司副董事长，上海广播电视台台长。

成蔚女士简历

成蔚女士，中国国籍，1973年12月出生，1999年3月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委副书记、工会主席。历任市委宣传部干部处副处长、人才办副主任、调研员、干部处处长，市委党校第一分校副校长，市委宣传部一级调研员、二级巡视员，上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）纪委书记，市监察委员会驻上海文化广播影视集团有限公司监察专员。

尹欣女士简历

尹欣女士，中国国籍，1978年7月出生，2004年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位，主任记者。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，上海广播电视台副台长、副总编辑。历任解放日报周末部副主任、主任，专副刊编辑部主任，市委外宣办（市政府新闻办）事业发展处处长、新闻发布处处长、市委外宣办（市政府新闻办）副主任、二级巡视员、主任。

王健儿先生简历

王健儿先生，中国国籍，1971年11月出生，1989年8月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海文广演艺集团党委书记。历任杭州市委外宣办（市政府新闻办、市网宣办）主任、杭州市委宣传部部务会议成员、副部长、巡视员、杭州市委外宣办（市政府新闻办、市互联网信息办公室）主任，华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长，上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁，党委书记、董事长。

黄凯先生简历

黄凯先生，中国国籍，1978年9月出生，2003年7月参加工作，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级副总裁。历任上海市委外宣办事业发展处副处长，上海市委外宣办秘书处副处长，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任，北京记者站站长（兼任），东方有线网络有限公司党委书记、董事长。

金晓明先生简历

金晓明先生，中国国籍，1971年6月出生，1993年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位，会计师职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委委员、总会计师。历任上海纺织机械总厂财务部会计、经理助理、副经理、副总会计师，上海有线电视台财务部会计、副主任，上海文广投资有限公司财务融资部主任，上海文广互动电视有限公司财务总监、副总经理，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部副主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部副主任（主持工作）、主任。

苏锡嘉先生简历

苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954年9月出生，会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任惠生清洁能源科技股份有限公司独立董事、南京我乐家居股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧国际工商学院会计学教授，中国金茂控股集团有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立董事。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

刘功润先生简历

刘功润先生，中国国籍，1980年11月出生，中共党员，法学博士，中欧国际工商学院工商管理博士研究生（在读），复旦大学国际关系与公共事务学院博士后。现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、研究员、兼任万达信息股份有限公司独立董事。历任新华社上海分社智库中心副主任、新华社中国金融信息中心总经理助理、智库中心总监、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、研究员。刘功润先生持有上市公司独立董事资格证书。

许多奇女士简历

许多奇女士，中国国籍，1974年9月出生，中共党员，法学博士。现任复旦大学教授、博导、复旦大学数字经济法治研究中心主任、复旦大学智慧法治重点实验室主任，上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，兼任中储发展股份有限公司独立董事、华宝基金管理有限公司独立董事、桂林银行股份有限公司独立董事、申能财产保险股份有限公司外部监事。历任上海交通大学法学院讲师、副教授、教授。许多奇女士持有上海证券交易所独立董事资格证书。