

# 2026 年第一次临时股东会 会议资料

人民网股份有限公司

二〇二六年二月

## 会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东会规则》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2026 年 2 月 2 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2026 年 2 月 6 日 13:30 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明及相关授权文件。

五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次会议将审议 3 项议案，议案 1 为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2、3 涉及的非独立董事候选人、独立董事候选人分别采用累积投票制方式选举。

八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

## 会 议 议 程

一、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:00

网络投票时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）

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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室。

三、出席对象

（一）公司董事、高级管理人员

（二）截至 2026 年 1 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣读股东会现场出席情况

（三）推选计票人、监票人

（四）宣读议案

1. 关于修订《人民网股份有限公司章程》的议案
  2. 关于选举人民网股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
  3. 关于选举人民网股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
- (五) 现场投票表决
  - (六) 宣读现场表决结果
  - (七) 宣读本次股东会决议
  - (八) 见证律师宣读本次股东会法律意见书
  - (九) 签署股东会决议和会议记录
  - (十) 宣布会议结束

## 会 议 议 案

### 议案一

#### 关于修订《人民网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规范性文件和公司实际情况，现对《人民网股份有限公司章程》进行修订，具体如下：

将原章程第一百〇九条：公司设董事会，董事会由 **12** 名董事组成，其中包括 1 名职工董事、4 名独立董事；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：公司设董事会，董事会由 **11** 名董事组成，其中包括 1 名职工董事、4 名独立董事；设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《公司章程》全文已于 2026 年 1 月 22 日披露在上海证券交易所网站。本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

二〇二六年二月

## 议案二

### 关于选举人民网股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第二十四次会议审议，公司董事会同意提名叶蓁蓁、范正伟、赵强、唐旭、陈凯、徐波（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

人民网股份有限公司董事会

二〇二六年二月

## 附件

## 公司第六届董事会非独立董事候选人简历

叶蓁蓁，男，1976年6月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1996年7月至2003年4月，任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编（正处级）；2003年4月至2006年7月，任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006年7月，任人民日报社总编室副主任；2014年3月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；2017年12月，任人民网股份有限公司总裁；2018年1月，任人民网股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2019年4月，任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁；2025年11月至今，任人民日报社副社长兼人民网股份有限公司董事长。2019年11月至今，兼任传播内容认知全国重点实验室主任。

范正伟，男，1980年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑（记者）。2006年8月，任人民日报社评论部干部；2006年12月，任人民日报社评论部助理编辑；2008年11月，任人民日报社评论部编辑；2011年1月，任人民日报社评论部专栏编辑室副主编；2013年2月，任人民日报社评论部专栏编辑室主编；2014年3月，任人民日报社评论部要论编辑室主编；2017年3月，任人民日报社评论部副主任；2021年12月，任《环球时报》社有限公司法定代表人、董事长、社长；



2022年7月，任《环球时报》社有限公司法定代表人、董事长、社长、总编辑；2025年12月至今，任人民网股份有限公司党委书记、总裁。

赵强，男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。2001年7月至2004年5月，任中宣部新闻局干部、主任科员；2004年5月至2014年4月，任求是杂志社编辑、副编审、办公室秘书处处长、外事办公室主任、办公室副主任；2014年4月，任人民日报社新闻协调部主任编辑；2015年2月，任《环球时报》社副总编辑；2019年5月，任人民网股份有限公司副总编辑（分管日常工作）；2019年6月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑（分管日常工作）；2021年9月，任《环球人物》杂志社有限公司法定代表人、董事长、总编辑；2023年11月至今，任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁。

唐旭，女，1973年2月出生，中共党员，大学本科，正高级会计师。1995年8月，任人民日报社计划财务部干部；1996年10月，任人民日报社计划财务部助理会计师；2000年9月，任人民日报社计划财务部会计师；2006年3月，任人民日报出版社财务室主任；2011年5月，任人民日报出版社总会计师；2012年5月，任人民日报出版社总会计师兼任人民搜索网络股份有限公司财务总监；2014年8月，任人民日报社计划财务部资产管理处处长；2017年1月，任人民日报社计

划财务部资产管理处处长兼《健康时报》社有限责任公司财务总监；2021年12月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《健康时报》社有限责任公司财务总监；2024年2月至今，任人民日报社计划财务部副主任兼《健康时报》社有限责任公司财务总监。

陈凯，男，1973年5月出生，中共党员，博士研究生，技术编辑。1995年7月，任中国燕兴总公司财务处、信息工程部干部；1998年4月，任人民日报海外版广告部干部；2004年7月，任人民日报社事业发展部华闻投资公司助理技术编辑；2004年11月，任人民日报社事业发展部华闻投资公司技术编辑；2007年9月，任人民日报社经营管理办公室一处技术编辑；2008年7月，任人民日报社经营管理办公室一处副处长；2009年8月，任人民日报社企业监管部企业管理清理办公室资产监管处副处长；2011年1月，任人民日报社企业监管部企业管理清理办公室企业清理处处长；2022年5月至今，任人民日报社企业监管部副主任。

徐波，女，1976年3月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑（记者）。1998年8月，任韩国LG化学（中国）投资有限公司北京代表处职员；2000年8月至2002年3月，任韩国SK集团中国事业办公室市场部分析师、北京赛维智信息咨询有限公司职员；2002年3月，任人民日报社外事局社聘干部；2004年12月，任人民日报社外事局亚非

处翻译；2007年1月，任人民日报社外事局亚非处副处长；2009年9月，任人民日报社对外交流合作部品牌处副处长；2009年11月，任人民日报社对外交流合作部品牌处处长；2012年12月，任人民日报社对外交流合作部国际合作处处长；2016年5月，任人民日报社对外交流合作部副主任；2025年4月至今，任《环球时报》社有限公司总经理；2025年6月至今，任人民网股份有限公司董事。

### 议案三

#### 关于选举人民网股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第五届董事会第二十四次会议审议，公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为自股东会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

人民网股份有限公司董事会

二〇二六年二月

附件

## 公司第六届董事会独立董事候选人简历

李红薇，女，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985 年 7 月至 1993 年 3 月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管；1993 年 3 月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总监；1996 年 7 月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理；1997 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005 年 3 月至 2020 年 11 月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020 年 12 月至 2021 年 11 月，任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021 年 12 月至 2025 年 4 月，任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问；2021 年 5 月至今，任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事；2021 年 6 月至 2025 年 7 月，任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事；2025 年 6 月至今，任中国力鸿检验控股有限公司（01586.HK）独立董事；2021 年 12 月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

钱明星，男，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，教授。1986 年 8 月至 2023 年 5 月，北京大学法学院任教。2016 年 6 月至

2025 年 3 月，任颐海国际股份有限公司（01579.HK）独立董事；2020 年 11 月至今，任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事；2023 年 5 月至今，任中化国际（控股）股份有限公司（600500.SH）独立董事；2023 年 2 月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

梅涛，男，1978 年 1 月出生，博士研究生，高级工程师。2006 年 7 月，任微软亚洲研究院资深研究员；2012 年 5 月至今，任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师；2018 年 1 月，任京东集团副总裁/探索研究院副院长；2023 年 3 月至今，任北京智象未来科技有限公司创始人兼首席执行官；2023 年 2 月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

李建伟，男，1979 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。2000 年 7 月，任电子工业出版社编辑；2005 年 8 月，任国信神州教育科技有限公司副总经理；2007 年 4 月，任工业和信息化部人才交流中心人才开发处处长；2014 年 11 月，任国信蓝桥教育科技有限公司董事长；2022 年 5 月至今，任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任；2023 年 2 月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

