

完美世界股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。本次会议通知以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

因公司架构调整，内审部门负责人由初颖女士变更为权俪女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

权俪女士简历请见附件。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年1月4日

附件：内审部门负责人简历

权俪，女，中国国籍，1976年出生，本科学历，无境外居留权。2006年至2013年就职于北京史努克广告有限公司任运营总经理，2013年至2017年就职于北京思恩客广告有限公司任副总裁，2017年5月至今担任本公司内审风控中心高级总监。

权俪不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

截至披露日，权俪未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。权俪不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。