

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-036

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月21日以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年5月11日以电话方式发出本次董事会会议通知。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第九届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第九届董事会副董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意第九届董事会各专门委员会的人员组成，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会（7人）：江南春(JIANG NANCHUN)、孔微微、殷可、杭璇、张光华、蔡爱明、廖冠民，提议召集人为江南春(JIANG NANCHUN)。

2、审计委员会（3人）：廖冠民、张光华、蔡爱明，提议召集人为廖冠民。

3、提名委员会（3人）：蔡爱明、张光华、江南春(JIANG NANCHUN)，提议召集人为蔡爱明。

4、薪酬与考核委员会（3人）：张光华、蔡爱明、廖冠民，提议召集人为张光华。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司总裁兼首席执行官，聘任

孔微微女士为公司副总裁、财务负责人/首席财务官、董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致，自董事会通过之日起算（简历附后），本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任孔微微女士为公司财务负责人/首席财务官已经公司董事会审计委员会审议通过。

孔微微女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林南女士为公司第九届董事会证券事务代表（简历附后）。

林南女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层

办公电话：021-22165288

办公传真：021-22165288

电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任徐瑶女士为公司第九届董事会内审部负责人（简历附后）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司关联交易规则>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易规则》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司对外投资管理制度》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司募集资金管理制度》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司总裁工作细则》《公司董事会秘书工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司财务管理制度》《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会 2025 年第二次工作会议决议。

附：高级管理人员简历

江南春（JIANG NANCHUN）先生，新加坡国籍，出生于 1973 年 3 月，毕业于华东师范大学中文系。江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国最早提出生活圈媒体理念的先行者之一，现任分众传媒董事长、总裁、首席执行官。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited 间接持有公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的 23.72%，为公司实际控制人。江南春先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孔微微女士，中国国籍，出生于 1982 年 1 月，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。孔微微女士 2016 年加入分众传媒，担任副总裁，现任公司副董事长、副总裁、首席财务官兼董事会秘书；曾先后就职于中银基金研究部、招商证券研究中心、工银瑞信基金研究部。孔微微女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.028%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附：证券事务代表简历

林南女士，中国国籍，出生于 1987 年 8 月，获华东师范大学工商管理硕士学位。2016 年 1 月起在分众传媒任职，目前担任公司证券事务代表、证券事务部总监兼投资管理部总监；曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表。林南女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.004%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附：内审部负责人简历

徐瑶女士，中国国籍，出生于 1981 年 9 月，获上海财经大学管理学学士学位，拥有中国注册会计师、英国特许公认会计师资深会员、加拿大注册会计师等专业资质。2013 年加入分众传媒，历任公司财务副总监、财务总监。徐瑶女士通过公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划间接持有的股份数约占公司总股本的 0.004%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。