证券代码：600825　　证券简称：新华传媒　　公告编号：2026-035

上海新华传媒股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案

同意推选胡明华先生为第十一届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十一届董事会副董事长，任期均同第十一届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下五个董事会专门委员会：

战略委员会由五名董事组成，委员包括：胡明华先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士和陈雷先生，其中胡明华先生任主任委员（召集人）。

提名委员会由五名董事组成，委员包括：胡明华先生、李翔先生、周钧明先生、陈雷先生和吴家寅先生，其中陈雷先生任主任委员（召集人）。

审计委员会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、戴寅女士和吴家寅先生，其中周钧明先生任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员包括：李翔先生、周钧明先生和吴家寅先生，其中吴家寅先生任主任委员（召集人）。

ESG 委员会由三名董事组成，委员包括：胡明华先生、刘航先生和周钧明先生，其中胡明华先生任主任委员（召集人）。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于聘任公司总裁的议案

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任刘航先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案

经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任岳昕女士、李鹏程先生、陈榕先生和高路先生为公司副总裁，同意聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财务负责人，其中聘任顾庆忠先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，前述高管任期均同第十一届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任唐莉娜女士为公司董事会秘书，聘任赵忠森先生为公司证券事务代表，任期均同第十一届董事会。（简历见附件）

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于高级管理人员薪酬标准的议案

同意高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，分别为年薪总额的 40%和 60%。具体薪酬标准、构成及考核等事项依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》予以确定并发放。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘航先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过 2026 年第三季度报告

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

附件：

胡明华，男，1972 年 12 月出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1993 年 7 月参加工作。曾任上海市农委办公室调研员，浦东新区区委办公室副主任，市委宣传部事业管理处处长、文化改革发展办公室（市文化事业管理处）主任（处长），崇明区副区长，闵行区委常委、宣传部部长等职。现任上海报业集团党委书记、社长，本公司党委书记、董事长。

李翔，男，1971 年 7 月生，大学，文学学士，主任记者，中共党员，1994 年 7 月参加工作。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海报业集团经营管理办公室主任，上海新华传媒股份有限公司党委书记、总裁。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海阅客信息科技有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司、上海东杰广告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司董事长，上海东方网股份有限公司党委书记、董事长，本公司副董事长。

王晓东，男，1977 年 10 月出生，博士研究生学历，中共党员。2004 年加入绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、主任等职务。现任绿地集团党委副书记、工会主席、董事会秘书，本公司副董事长。

刘航，男，1969 年 12 月出生，澳大利亚南十字星大学 MBA，中共党员，1991 年 7 月参加工作。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司党委副书记、董事兼总裁。

岳昕，女，1974 年 10 月出生，复旦大学世界经济研究所金融学专业研究生毕业，经济学硕士，中共党员，1998 年参加工作。曾任职四川省绵阳市金鑫房地

产有限责任公司，文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理，经济管理部主任助理，战略运营部副主任，经济管理部副主任，上海报业集团资产运营部副主任、经营管理办公室副主任，现任本公司副总裁。

顾庆忠，男，1971 年 9 月出生，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员，1996 年 7 月参加工作。曾任工商银行上海周浦分理处会计结算、上海界龙浦东彩印公司财务科长助理、上海市信息投资股份有限公司外派财务、加拿大嘉汉林业国际有限公司中国总部财务管理部高级主管、上海宏盛科技发展股份有限公司会计部经理、上海兰生（集团）有限公司外派财务，上海兰生股份有限公司财务金融部经理、上海新华发行集团有限公司投资部副总经理、投资部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁兼财务负责人。

李鹏程，男，1972 年 8 月出生，上海财经大学国有资产管理专业，香港城市大学 MBA，中共党员。曾任农工商上海聚隆经济发展有限公司销售主管、上海元一置业有限公司副总经理、总经理、世纪华丰控股集团有限公司投资公司总经理、华丰置业股份有限公司总裁助理、上海鼎盟资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资管理总部总经理及园区事业部副总经理、上海新华发行集团有限公司副总裁兼投资管理总部总经理，现任本公司副总裁。

陈榕，男，1980 年 4 月出生，上海财经大学研究生毕业，经济学硕士，中共党员。曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任科员，上海尚世影业有限公司总经理助理（挂职锻炼），上海新华发行集团有限公司办公室副主任、本公司董事会秘书、工会主席，现任本公司副总裁。

高路，男，1982 年 2 月出生，上海财经大学法学学士（国际经济法），上海交通大学上海高级金融学院在职 MBA，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，2004 年 7 月参加工作。曾任新华通讯社上海分社记者、中航商用飞机发动机有限责任公司（现为中国航发商用航空发动机有限责任公司）新闻公关、本公司战

略投资部副总监（主持工作）、总监等，现任本公司副总裁。

唐莉娜，女，1977 年 2 月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，中共党员，1998 年 11 月参加工作。曾任上海新华发行集团行政中心办公室副主任、本公司总裁办公室主任、职工代表监事、董事会办公室主任等职，现任本公司董事会秘书、工会主席、综合办公室（董办）主任。

赵忠森，男，1990 年 4 月生，中共党员，本科学历。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目助理、利欧集团股份有限公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。