

完美世界股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）原董事谌荣先生不再担任公司董事和董事会提名委员会委员职务、原独立董事李勇先生不再担任公司独立董事及董事会提名委员会委员职务、原董事曾映雪女士不再担任公司董事和董事会审计委员会与薪酬与考核委员会委员的职务。

公司于2016年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议，会议提名萧泓（XIAO HONG）先生为公司第三届董事会董事候选人，并于2016年8月1日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第三届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整。公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

本次调整前：

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	施丹丹、董弘宇、曾映雪	施丹丹
提名委员会	董弘宇、李勇、谌荣（CHEN RONG）	董弘宇
薪酬与考核委员会	施丹丹、董弘宇、曾映雪	施丹丹
战略委员会	池宇峰、董弘宇、施丹丹	池宇峰

本次调整后：

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	施丹丹、董弘宇、萧泓（XIAO HONG）	施丹丹
提名委员会	董弘宇、施丹丹、池宇峰	董弘宇

薪酬与考核委员会	施丹丹、董弘宇、萧泓（XIAO HONG）	施丹丹
战略委员会	池宇峰、董弘宇、施丹丹	池宇峰

各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年8月19日