

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2020-015

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2020 年 6 月 1 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十次会议，会议于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

#### 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会换届选举的议案》

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司第七届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，同意进行第八届董事会的换届选举。

1、公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

2、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王春杰先生、马京明先生、邹艳环女士、曹奇志先生、阎广兴先生、傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。

3、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名孟焰先生、程丽女士、卢迪女士为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名上述人员为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事候选人。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第八届董事会董事成员，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，提交股东大会选举产生。

## **二、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》**

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司第八届董事会独立董事即将按规定程序选举产生。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会独立董事津贴拟定为每人 10 万元/年（含税）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **三、审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（临 2020-017）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司定于 2020 年 6 月 29 日上午 9:30 召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-018）。

**特此公告。**

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日

附件：

## 北巴传媒第八届董事会董事候选人简历

### 一、独立董事候选人简历

王春杰，男，1965年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾任曾任共青团北京市委副书记，中共北京市石景山区常委，区人民政府党组副书记、副区长，北京公共交通控股(集团)有限公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长；现任北京公共交通控股(集团)有限公司董事长、党委书记，北京巴士传媒股份有限公司董事长。

马京明，男，1963年11月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任北京巴士传媒股份有限公司总经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事、副董事长。

邹艳环，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司财务部(资金管理中心)经理、财务副总监；现任北京公共交通控股(集团)有限公司总经理助理、财务总监。

曹奇志，男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任北京天路纵横交通科技有限公司党支部书记、董事、总经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司专职董事，北京巴士传媒股份有限公司董事。

阎广兴，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司燃料供应分公司经理兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、党委书记兼总经理。

傅世学，男，1973年12月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。曾任白象食品股份有限公司副董事长、副总裁，世纪中原体育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集团)有限公司首席资本运营官兼资本运营中心经理。

以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

孟焰，男，1955年8月出生，经济学(会计学)博士学位。现任中央财经大学教授、博士生导师。曾任中央财经大学会计系主任、会计学院院长。孟焰先生自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任中国外运股份有限公司独立董事，北京首创股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

程丽，女，1960年5月出生，研究生学历，法学硕士，律师。现任北京市通商律师事务所合伙人，中国神威药业集团有限公司独立董事，中科创达软件股份有限公司独立董事，国投资本股份有限公司独立董事。

卢迪，女，1979年3月出生，中共党员，研究生学历，广告学博士，副教授。现任中国传媒大学新媒体研究院副研究员，硕士生导师。

以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。