

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2021-021

## 北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年9月17日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第九次会议，会议于2021年9月24日上午9:00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《关于调整公司第八届董事会成员的议案》

因工作原因，王春杰先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务；马京明先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务。辞职后将王春杰先生和马京明先生不再担任公司任何职务。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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补赵超先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历附后。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（临 2021-022）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### 二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推选阎广兴先生担任公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

过之日起至本届董事会届满之日止。董事长简历附后。

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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（临 2021-022）。

（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）

### **三、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司公司章程〉的议案》**

结合公司实际情况，同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。

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修订〈公司章程〉的公告》（临2021-023）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、三项议案尚需提交股东大会审议。

**特此公告。**

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2021年9月25日

**附件：**

### **1、董事候选人简历**

赵超，男，1980年2月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副经理，北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）副经理；现任北京公共交通控股（集团）有限公司资本运营中心副经理。

截至目前，赵超先生未持有公司股份，也未受到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。

### **2、董事长简历**

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，北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、董事长、党委书记。

截至目前，阎广兴先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。