

成都博瑞传播股份有限公司董事会

董事会提名委员会

2015 年度履职情况报告

公司董事会提名委员会由两名独立董事及一名非独立董事组成，独立董事担任主任委员。

2015 年，董事会提名委员会积极开展工作，认真履行职责。年度内，公司第八届董事会任期届满。公司董事会提名委员会按照《公司法》、公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，分别对九届董事会董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，在充分了解候选人履职能力、品德素养、兼职情况的基础上，确认候选人资格，并对提名人的资格进行了审核，确保公司董事、高级管理人员的选任程序合法规范透明。

报告人：

刘梓良 (郭宏元代)
孔一 曹建春

2016 年 4 月 19 日