

证券代码：600386
债券代码：122398

证券简称：北巴传媒
债券简称：15 北巴

编号：临 2016-013

北京巴士传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2016 年 4 月 18 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十一次会议，会议于 2016 年 4 月 29 日上午 11:00 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。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

鉴于公司原董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选董杰先生担任第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 2017 年 6 月。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议《关于调整公司第六届董事会专业委员会的议案》

鉴于公司原独立董事刘俊勇先生和非独立董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应职务。

公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，会议提名孟焰先生为公司第六届董事会独立董事候选人、提名沙勇先生、高明先生为公司第六届董

事会非独立董事候选人，并于 2016 年 4 月 29 日公司 2015 年度股东大会表决通过。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，现对公司第六届董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

选举王春杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生、黄志远先生、马京明先生为公司第六届董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。

选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、沙勇先生为公司第六届董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。

选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为公司第六届董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。

选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、马京明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。

本届专业委员会任期自董事会审议通过之日起至 2017 年 6 月。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日