

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2017-011

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

第六届董事第二十一次会议决议公告

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 2017 年 5 月 27 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第二十一次会议，会议于 2017 年 6 月 6 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七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）

公司第六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章程》的有关规定，同意进行第七届董事会的换届选举。

1、公司第七届董事会由 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、董杰先生、高明先生、曹奇志先生、黄志远先生、马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司第七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、赵子忠先生、刘硕先生为北京巴士传媒股份有限公司第七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

股份有限公司第七届董事会董事候选人。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第七届董事会董事成员，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）

公司第七届董事会独立董事即将按规定程序选举产生。根据《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，第七届董事会独立董事津贴的标准定为 8 万元人民币/年/人（含税），并将依据公司有关财务制度按年度发放。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司章程〉的议案》

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和北京市委组织部、北京市国资委关于将国有企业党建工作总体要求纳入企业章程的相关要求，同意对现行《公司章程》进行补充修订。

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 2017-014）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于孙公司隆瑞三优公司开展融资租赁业务的议案》；

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 4.6 亿元。为便于隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展，董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。

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开展融资租赁业务的公告》（临 2017-015）。

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司定于 2017 年 6 月 28 日上午 9:00 召开公司 2016 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 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-016）。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2017年6月6日

附件：

北巴传媒第七届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

王春杰，男，1965年7月出生，研究生学历，法学硕士。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。

董杰，男，1958年1月出生，研究生学历，高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司董事会秘书、财务处处长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司财务总监，北京巴士传媒股份有限公司副董事长。

高明，男，1970 年 3 月出生，研究生学历，法学硕士，高级工程师。曾任北京市石景山区发展和改革委员会主任、党组书记，北京市文资办项目协调处处长，北京市文化投资发展集团中心总经理助理，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。

曹奇志，男，1965年4月出生，硕士学位，高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司财务部副部长、财务部部长、资金管理中心筹备组负责人，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）有限公司派出专职董事。

黄志远，男，1963年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京公交广告有限责任公司总经理、党支部副书记，北京巴士传媒股份有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司经理；现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记，北京巴士传媒股份有限公司董事。

马京明，男，1963年11月出生，硕士学位，会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。

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, 兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事, 教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。孟焰先生自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任中粮地产(集团)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。

赵子忠, 男, 1972年11月出生, 传播学博士, 副教授, 硕士生导师。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师, 深圳市佳创视讯技术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。

刘硕, 男, 1983年4月出生, 毕业于复旦大学法学院, 法学学士学位。现任北京市通商律师事务所合伙人, 北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

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。