

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2017-012

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 第六届监事第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十四次会议，会议于 2017 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玉良先生主持。

经与会监事认真讨论，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监事会换届选举的议案》

（表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司第六届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定进行第七届监事会换届选举。

经公司控股股东推荐，现提名敖宝国先生、高菲女士为北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会股东监事候选人。

股东监事候选人简历附后。

本议案需提交 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监事会股东监事。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 6 日

附件：

北巴传媒第七届监事会股东监事候选人简历

敖宝国，男，1961 年 3 月出生，大学本科学历，助理管理经济师。曾任北京八方达客运有限责任公司怀柔分公司经理、党总支副书记、党委副书记，北京八方达客运有限责任公司东直门分公司经理、党委副书记；现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职监事、监事会主任。

高菲，女，1978 年 2 月出生，大学本科学历，助理政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司专线分公司团委书记、专线运营十一队党支部书记兼工会主席、第七客运分公司党委工作部部长，北京公共交通控股（集团）有限公司组织部轮岗工作；现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职监事。

以上股东监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监事的情形。