

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2017-019

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

第七届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 22 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第一次会议，会议于 2017 年 6 月 28 日上午 11:00 在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：

一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月。

二、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

选举董杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月。

三、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

经公司董事长王春杰先生提名，同意续聘马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月。简历附后。

四、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

经公司董事长王春杰先生提名，同意续聘王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月。简历附后。

五、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

经公司总经理马京明先生提名，同意续聘刘宝兴先生、宋敏先生为公司副总经理；续聘石春国先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月。简历附后。

六、审议并通过《关于成立公司第七届董事会战略委员会的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

公司董事会选举王春杰先生、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七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。

本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》执行。

七、审议并通过《关于成立公司第七届董事会审计委员会的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

公司董事会选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、曹奇志先生为公司第七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。

本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。

八、审议并通过《关于成立公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

公司董事会选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、马京明先生为公司第七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。

本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

九、审议并通过《关于成立公司第七届董事会提名委员会的议案》

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

公司董事会选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为公司第七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。

本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》执行。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2017年6月28日

附件：

1、总经理简历

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。

2、董事会秘书简历

王婕，女，1978 年 11 月出生，大学学历，高级人力资源师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。2005 年 3 月取得董事会秘书培训合格证书。

3、高级管理人员简历

刘宝兴，男，1962 年 8 月出生，大学学历，中级营销师。曾任北京公交广告有限责任公司客户四部经理，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司运营总监，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

宋敏，男，1964 年 2 月出生，大学学历，企业培训师。曾任北京天翔国际旅行社经理、北京巴士汽车租赁有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

石春国，男，1965 年 4 月出生，大学学历，高级财务管理师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

截至目前，以上人员均未持有公司股份，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。