

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2018-017

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

第七届董事会第八次会议决议公告

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 2018 年 5 月 30 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第八次会议，会议于 2018 年 6 月 5 日上午 9:00 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，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理的议案》

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，经公司总经理阎广兴先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱凯先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议并通过《关于参股投资启迪公交（北京）科技股份有限公司的议案》

同意公司与启迪科技城集团有限公司、北京公交集团资产管理有限公司、北京融沛数据科技有限公司共同发起设立启迪公交（北京）科技股份有限公司（暂定名，以工商注册核准名称为准，以下简称“合资公司”）。其中：公司拟以现金方式出资 3,013.51 万元，持有合资公司 10%的股权。

上述议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京巴士传媒股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（临 2018-018）。

（同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 28 日上午 9:00 召开公司 2017 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 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-019）。

（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2018年6月6日

附：朱凯先生简历

朱凯，男，1976 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级企业文化师。曾任北京公交集团保修分公司副经理，北京圣洁明科技有限责任公司副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前，朱凯先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。