

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2018-023

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 8 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第九次会议，会议于 2018 年 6 月 14 日上午 10:30 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《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

由于公司董事董杰先生到龄退休，申请辞去北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事职务。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，现拟增补阎广兴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。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

鉴于公司董事董杰先生因到龄退休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事马京明先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。

（表决结果：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

2018年6月15日

附：阎广兴先生简历

阎广兴，男，1967 年 7 月出生，大学学历，工程师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理、兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理。

截至目前，阎广兴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董事的情形。