

# 青岛城市传媒股份有限公司

## 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 3 月 6 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》

经公司董事会审议通过，提名王为达先生、贾庆鹏先生、杨延亮先生、李楷先生、隋兵先生、王东华先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名周海波先生、栾少湖先生、张鹏女士为第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，均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。其中，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会同意将上述候选人名单提请公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

公司非独立董事、独立董事候选人简历详见公司 2019 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（临：2019-003号公告）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意2019年3月22日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议换届选举公司董事、监事的相关议案。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-005号公告）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

## 三、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》，独立董事意见全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。

## 四、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2019年3月7日