

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2020-021

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

第八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 2020 年 6 月 19 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次会议，会议于 2020 年 6 月 29 日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，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八届董事会董事长、副董事长的议案》

（表决结果：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八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月。

选举马京明先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月。

二、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》

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

根据公司总经理岗位职业经理人公开寻聘结果，经公司董事长王春杰先生提名，聘任傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。

经公司总经理傅世学先生提名，聘任宋敏先生、朱凯先生、严厉先生为公司副总经理；聘任石春国先生为公司财务总监。

经公司董事长王春杰先生提名，聘任王婕女士为公司第八届董事会董事会秘书。

上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月。

简历附后。

三、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会专业委员会人员构成的议案》

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

1、董事会战略委员会：由七人组成

选举王春杰先生、马京明先生、孟焰先生、程丽女士、卢迪女士、阎广兴先生、傅世学先生为公司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。

2、董事会审计委员会：由五人组成

选举孟焰先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司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。

3、董事会提名委员会：由五人组成

选举卢迪女士、孟焰先生、程丽女士、马京明先生、阎广兴先生为董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事卢迪女士担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：由五人组成

选举程丽女士、孟焰先生、卢迪女士、马京明先生、傅世学先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事程丽女士担任主任委员。

上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。

四、审议并通过《关于公司总经理岗位职业经理人聘用考核相关工作文件的议案》

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

同意制定《公司职业经理人（总经理）薪酬福利待遇方案》，并与职业经理人签署《公司总经理聘用协议书》和《公司总经理目标考核责任书》。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 30 日

附件：

高级管理人员简历

傅世学，男，1973年12月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。曾任白象食品股份有限公司副董事长、副总裁，世纪中原体育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集团)有限公司首席资本运营官兼资本运营中心经理。现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。

宋敏，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级企业培训师。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

朱凯，男，1976年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级企业文化师。曾任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。

严厉，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级人力资源师。曾任北京巴士汽车租赁有限责任公司党支部书记、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，中共党员，大学本科学历，高级财务管理师。现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

王婕，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级人力资源师。现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。

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。