

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2025-028

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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2025年9月17日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十六次会议，会议于2025年9月22日下午17:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事闫哲先生主持本次会议。

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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意选举吴名先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会期满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会2025年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，吴名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。同意选举吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事长。

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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2025-029）。

（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1. 董事会战略委员会

选举吴名先生、程丽女士、赵子忠先生、侯胜利先生、赵超先生、闫哲先生

为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长吴名先生担任主任委员。

2. 董事会审计委员会

选举侯胜利先生、程丽女士、赵子忠先生、王永杰先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事侯胜利先生担任主任委员。

3. 董事会提名委员会

选举赵子忠先生、程丽女士、侯胜利先生、王永杰先生为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。

4. 董事会薪酬与考核委员会

选举程丽女士、赵子忠先生、侯胜利先生、闫哲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。

公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，同意调整公司第九届董事会专门委员会成员。

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于公司经营班子成员 2024 年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑现的议案》

（表决结果：同意 7 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

2025 年 9 月 23 日

附：

董事长简历：

吴名，男，1972 年 12 月出生，毕业于中央财经大学，经济师。曾于毕马威华振会计师事务所从事审计工作，曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，吴名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。