

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2026-026 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第五十九次会议决议公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十九次会议于 2026 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实际参与表决 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

董事会同意提名原博先生、黄敏杰先生、曹雪飞先生、胡雪靖女士、王晓垒先生、杨晋女士为公司第十一届非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过生效之日起三年。

该事项已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名唐国琼女士、刘云波先生、张洪亮先生为公司第十一届独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过生效之日起三年。

该事项已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订及废止公司相关制度的议案》。

为进一步规范公司运作，公司根据《公司章程》等规定及实际情况，对《“三重一大”事项决策管理办法》的重大决策事项、重要人事任免方面、大额度资金使用方面等相关规定进行了修订。同时，为进一步压实子公司自身的合规管理主体责任，公司已制定了《首席合规官管理办法》，并实施“首席合规官”管理机制。该管理办法涵盖了合规审查、风险预警、审计整改落实及重大事项报告等内控管理核心职能，故对原《派驻内控官管理办法》进行废止。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 8 日

附件

董事候选人简历

原博，男，1986年出生，研究生学历，经济学硕士，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计员，光大证券股份有限公司投行部项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经理、战略投资部(投资评审中心)部长、财务与经营管理部(财务共享中心)部长(期间兼任成都文旅宽窄投资有限公司董事长)。现任成都传媒产业集团总会计师。

黄敏杰，男，1985年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任、财务投资管理中心副主任，成都传媒集团现代文化传播有限公司执行董事、法定代表人，兼任成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理，成都新闻实业有限责任公司董事。

曹雪飞，男，1979年出生，研究生学历、管理学硕士。曾任成都市金融工作办公室银行保险处副主任科员、主任科员，成都市金融工作局银行保险处副处长。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，成都文化产权交易所有限公司董事长，成都博瑞小额贷款有限公司董事长。

胡雪靖，女，1985年出生，本科学历、管理学学士，高级会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计部主管，成都传媒集团财务管理中心副主任(期间挂职成都市审计局企业与金融审计处副处长)、成都传媒产业集团有限公司财务投资管理中心副主任。现任成都传媒集团财务管理中心主任、成都传媒产业集团有限公司财务投资管理中心主任。

王晓垒，男，1984年出生，本科学历、经济学学士。曾任交通银行四川省分行职员，成都银行双流支行公司银行部客户经理，四川源基制药有限公司总经理助理，四川省萌芽幼儿教育咨询服务有限责任公司业务经理，成都博瑞传播股份有限公司投资发展部投资经理、副经理，成都传媒集团办公室综合服务主管。现任成都传媒集团办公室(改革与发展研究中心)副主任，成都传媒产业集团办公室(党委办公室)副主任。

杨晋，女，1984年出生，本科学历、管理学硕士，高级经济师、会计师。

曾任成都传媒集团财务中心会计、综合主办会计，成都兴洲数字电视传播有限公司财务总监，成都传媒集团监事管理办公室副主任。现任成都传媒集团内控审计中心副主任，成都传媒产业集团有限公司内控审计中心副主任。

唐国琼，女，1963年出生，研究生学历，会计学博士。曾任西南财经大学会计学院教授，创意信息、利君股份、茂业商业、巡游科技、西部资源、乐山电力、圣诺生物、思特奇、天齐锂业等独立董事。现任四川明星电力股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司、中国钒钛磁铁矿业有限责任公司独立董事。

刘云波，男，1969年出生，研究生学历，经济学博士。曾任德勤中国财务咨询合伙人，中企华大数据科技公司董事长，财政部中央文化企业国有资本预算评审专家，北京国际大数据交易所标准特聘专家，浙江省大数据产业技术联盟理事会理事，深圳文化产权交易所高级顾问等。现任北京大数据研究院多模态智能体创新中心执行主任，国家金融与发展实验室特聘研究员，中国资产评估协会数据资产评估专业委员会副主任委员。

张洪亮，男，1989年出生，研究生学历、法学博士、博士后。曾任成都市双流区人民法院法官助理，四川天府新区人民法院法官助理、员额法官，四川大学助理研究员。现任四川大学法学院副教授、院长助理，兼任中国法学会法理学研究会秘书处成员、四川省立法学研究会副秘书长、四川省行政法学会理事、四川省教育评估监测专家。