

成都博瑞传播股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议文件



===== 2026.07.24 =====

成都博瑞传播股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议文件

目录索引

2026 年第一次临时股东会现场会议议程	1
议案 1：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	2
议案 2：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	5

2026 年第一次临时股东会现场会议议程

(2026 年 7 月 24 日)

序号	会议议程
1	介绍与会董事、高管及嘉宾
2	介绍股东会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2026 年第一次临时股东会正式开始
5	议案 1：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
6	议案 2：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
7	说明 2026 年第一次临时股东会议案表决办法
8	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
9	投票、表决
10	宣布表决结果
11	宣读法律意见书
12	宣读 2026 年第一次临时股东会决议
13	股东发言(如有)
14	宣布会议闭幕

议案 1:

关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司第十届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,需要对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由 9 人组成,其中非独立董事 6 人。

经对非独立董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后,公司董事会审议通过拟选举原博先生、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董事会非独立董事(简历详见附件)。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

以上议案,提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日

附件

非独立董事候选人简历

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。

议案 2:

关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第十届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,需要对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由 9 人组成,其中独立董事 3 人。

经对独立董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后,公司董事会审议通过拟选举唐国琼女士、刘云波先生、张洪亮先生为公司第十一届董事会独立董事(简历详见附件)。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

以上议案,提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日

附件

独立董事候选人简历

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、四川省行政法学会研究会理事、四川省教育评估监测专家。