

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2023-020

北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会全体董事、第九届监事会股东监事，其中股东监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第九届监事会主席，以及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：阎广兴先生

董事会成员：阎广兴先生、邹艳环女士、闫哲先生、赵超先生、曹奇志先生、王婕女士、程丽女士（独立董事）、赵子忠先生（独立董事）、卢闯先生（独立董事）

公司第九届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年，与本届董事会任期一致。

（二）董事会专门委员会成员

1. 董事会战略委员会：阎广兴先生（主任委员）、程丽女士、卢闯先生、赵子忠先生、邹艳环女士、赵超先生、闫哲先生。

2. 董事会审计委员会：卢闯先生（主任委员）、程丽女士、赵子忠先生、邹艳环女士、曹奇志先生。

3. 董事会提名委员会：赵子忠先生（主任委员）、程丽女士、卢闯先生、邹艳环女士、曹奇志先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会：程丽女士（主任委员）、赵子忠先生、卢闯先生、邹艳环女士、闫哲先生。

二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：屈宏伟先生

监事会成员：屈宏伟先生、孙吉双先生、朱凯先生（职工代表监事）

公司第九届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，与本届监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员的情况

总经理：闫哲先生

副总经理：石春国先生、宋敏先生、张丽佳女士

总会计师：范勇杰先生

董事会秘书：王婕女士

上述高级管理人员的任期与公司本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书王婕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书的联系方式未发生变化。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了一致同意的独立意见。公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2023-012）、《北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：临2023-013）及2023年3月30日披露的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：临2023-009），高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2023年6月30日

附件：

高级管理人员简历

闫哲，男，1984年8月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，中级审计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副部长，北京公交有轨电车有限公司党委副书记、经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

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。

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副总经理。

张丽佳，女，1988年1月出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司资本运营中心业务主管；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

范勇杰，男，1979年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。

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。曾任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

截至目前，以上人员未持有公司股份，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。