

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2025-036

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 12 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二十次会议，会议于 2025 年 12 月 19 日上午 9:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

#### 一、审议并通过《关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案》

公司总经理闫哲先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。离任后，闫哲先生不再担任公司任何职务。

为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长吴名先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》（临 2025-037）。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，闫哲先生未持有公司股份。闫哲先生的离任不影响公司的正常生产经营活动。同意解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格

审查，同意聘任夏怡女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，夏怡女士未持有公司股份，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。同意聘任夏怡女士为副总经理。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **三、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2025-038）。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。截至目前肖益忠先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意公司董事会聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，其提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **四、审议并通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》**

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现拟增补池睿智女士、纪沛龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，提名程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。同意提名池睿智女士、纪沛龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **五、审议并通过《关于向控股子公司派出董事的议案》**

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **六、审议并通过《关于修订公司〈合同管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **七、审议并通过《公司本部 2026 年度资金预算方案》**

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **八、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 1 月 5 日下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-040）。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附：

副总经理简历：

夏怡，女，1985年4月出生，大学学历，管理硕士。曾任盟博广告（上海）有限责任公司北京分公司策略策划总经理等职务；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书简历：

肖益忠，男，1983年1月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。曾先后在中国联合网络通信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司负责投资者关系管理工作，曾任大连万达商业管理集团股份有限公司证券事务部总监、保定市长城控股集团有限公司下属新能源公司董事会办公室主任等职务，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事候选人简历：

池睿智，女，1973年9月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

纪沛龙，男，1989年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。

截至目前，池睿智女士、纪沛龙先生均未持有公司股份，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。