

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2026-030 号

成都博瑞传播股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告

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十一届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 24 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人（其中 1 名董事以视频方式出席）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由原博先生主持，审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

公司选举原博先生为第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会战略委员会由原博先生、黄敏杰先生、曹雪飞先生、胡雪靖女士、杨晋女士、刘云波先生组成，原博先生担任主任委员，委员任期三年，与本届董事会任期一致。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会提名委员会由张洪亮先生、唐国琼女士、原博先生组成，张洪亮先生担任主任委员，委员任期三年，与本届董事会任期一致。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会由刘云波先生、张洪亮先生、黄敏杰先生组成，刘云波先生担任主任委员，委员任期三年，与本届董事会任期一致。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会审计委员会由唐国琼女士、张洪亮先生、原博先生组成，唐国琼女士担任主任委员，委员任期三年，与本届董事会任期一致。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第一次专门会议审议通过。董事会同意继续聘任黄敏杰先生为公司总经理。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第一次专门会议审议通过。董事会同意聘任王晓垒先生为公司董事会秘书。王晓垒先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书王晓垒先生联系方式如下：

地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 A 座 23 楼

邮编：610063

电话：028-87651183

邮箱：bray600880@163.com

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第一次专门会议审议通过。董事会同意继续聘任曹雪飞先生、汪玲女士为公司副总经理，新聘任王晓垒先生、杨晋女士为公司副总经理。同时经公司十一届董事会审计委员会 2026 年第一次专门会议审议通过，董事会同意聘任杨晋女士为财务负责人。上述人员任期三年，

与本届董事会任期一致。

第十一届董事会成员及高级管理人员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日

附：第十一届董事会成员及高级管理人员简历

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，成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会董事长。

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，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会非独立董事、总经理。

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，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会非独立董事、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，成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

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（改革与发展研究中心）综合服务主管、副主任，成都传媒产业集团办公室（党委办公室）副主任。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书。

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，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。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会非独立董事、副总经理、财务负责人。

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、迅游科技、西部资源、乐山电力、圣诺生物、思特奇、天齐锂业等独立董事。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会独立董事，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职务。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会独立董事，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。现任成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会独立董事，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。

汪玲，女，1982 年出生，研究生学历、文学硕士。曾任成都商报社要闻部记者、成都儿童团项目总监，成都红星教育数字传媒股份有限公司常务副总经理，成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理，成都红星教育科技有限公司董事长、总经理，成都天星数字科技有限公司董事、总经理，成都文趣星球科技有限公司董事。