

## **成都博瑞传播股份有限公司 十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个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，5 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由母涛先生主持，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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举母涛先生为公司第十届董事会董事长，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》。

公司第十届董事会战略委员会由母涛先生、张涛先生、袁继国先生、章劲松先生、曹雪飞先生、金巍先生组成，母涛先生担任主任委员，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》。

公司第十届董事会提名委员会由黄勤女士、母涛先生、王雪女士组成，黄勤女士担任主任委员，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》。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由金巍先生、张涛先生、黄勤女士组成，

金巍先生担任主任委员，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》。

公司第十届董事会审计委员会由王雪女士、母涛先生、黄勤女士组成，王雪女士担任主任委员，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》。

经公司董事长母涛先生提名，第十届董事会聘任张涛先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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》。

经公司董事长母涛先生提名，第十届董事会聘任苟军先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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的议案》。

经公司总经理张涛先生提名，第十届董事会聘任叶涛先生、苟军先生、曹雪飞先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。（详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《成都博瑞传播股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。）

公司第十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

2020 年 6 月 30 日

附：第十届董事会成员及高级管理人员简历

母涛 男，54 岁，研究生学历、经济学博士。曾任成都市委办公厅调研综合处副处长，都江堰市人民政府副市长，成都市旅游局党组成员、副局长，成都市贸促会（市博览局）党组书记、会长（局长），成都市委宣传部副部长（正局级），成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事长。现任成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

张涛 男，41 岁，大学本科、管理学学士。曾任成都金融控股集团有限公司风险控制部总经理，成都金控征信有限公司执行董事、总经理，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

袁继国 男，45 岁，研究生学历、博士。曾任成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司党委书记、董事长，成都新闻实业有限公司总经理。现任成都智媒体城文化产业发有限公司党支部书记、董事长、总经理，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事。

章劲松 男，48 岁，研究生学历、管理学博士。曾任和君集团上海总部副总经理。现任成都每经传媒有限公司战略投资委员会副总经理，成都市天府文创股权投资基金管理有限公司董事长，成都天府文创金融科技有限公司董事长，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事。

苟军 男，45 岁，研究生学历、经济学硕士。曾任成都市现代农业发展投资有限公司投资发展部副经理，综合部副经理、经理，成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会秘书、副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

曹雪飞 男，41 岁，研究生学历、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副总经理。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。

金巍 男，50 岁，研究生学历、经济学硕士。现任中国社科院国家金融与

发展实验室文化金融研究中心副主任，北京立言金融与发展研究院文化金融研究所所长，中关村梅花与牡丹文化创意基金会常务副秘书长，中国文化金融 50 人论坛秘书长。兼任社会科学文献出版社文化金融蓝皮书主编，财政部中央文化企业国资预算评审专家，中国社科院产业金融研究基地特约研究员，华夏经济学研究发展基金会监事，深圳市文化产权交易所顾问专家，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事等。

黄勤 女，51 岁，研究生学历、经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者，长期从事区域经济与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、四川省区域科学协会理事，中国航发航空科技股份有限公司独立董事，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

王雪 女，40 岁，研究生学历、会计学博士。现任西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师，会计系副主任。中国管理会计研究中心特约研究员，西南财经大学专业学位教育中心特聘教师，澳洲会计师公会会员，澳洲注册会计师 (CPA Aust.)，美国会计学会 AAA 会员，四川迅游网络科技有限公司独立董事，成都利君实业股份有限公司独立董事，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

叶涛 男 44 岁，大学本科，学士。曾任成都市新闻培训中心财务经理兼成都东郊记忆园区运营管理有限公司财务总监，成都传媒文化投资有限公司财务总监、副总经理，成都新闻实业有限责任公司副总经理，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。