

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2021-025

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

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 2021 年 12 月 24 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十一次会议，会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，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。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

#### 一、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》

傅世学先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、总经理职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。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，同意聘任闫哲先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理，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。

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)）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更总经理的公告》（临 2021-026）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### 二、审议并通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

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，同意提名闫哲先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大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。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **三、审议并通过《关于公司推行经理层任期制及契约化管理的议案》**

为深入贯彻落实国企改革三年行动重要决策部署，建立健全市场化经营机制、激活企业活力，推进以市场化为导向的选人用人机制，同意公司制定并实施《北京巴士传媒股份有限公司关于推进经理层成员任期制和契约化管理的工作方案》及相关配套文件。

公司董事会同意授权公司董事长与经理层成员依据岗位说明书，签订岗位聘任协议书、年度（任期）业绩考核责任书；下属企业由董事会授权所属企业董事长或执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度（任期）业绩考核责任书。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **四、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》**

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **五、审议并通过《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》**

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权管理办法》。

（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〈北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日

## 附：闫哲先生简历

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党委副书记、总经理。

截至目前，闫哲先生未持有公司股份，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。