

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2019-004 号

## 成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第四十四次会议决议公告

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九届董事会第四十四次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，会议由公司全体在任董事共同推举的董事袁继国先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于提名母涛先生为公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司原董事长连华女士因工作调整调任原因，已于 2019 年 1 月 23 日辞去了公司董事、董事长等相关职务。根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关规定，在广泛征询意见的基础上，董事会提名母涛先生为公司第九届董事会新任非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。（母涛先生简历附后）。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 25 日

附：公司九届董事会新任董事候选人简历

母涛，男，52岁，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），现任成都传媒集团党委书记、董事长。