

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2020-023 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第五十六次会议决议公告

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五十六次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对第十届董事会董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会提名委员会同意提名母涛先生、张涛先生、袁继国先生、章劲松先生、苟军先生、曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名金巍先生、黄勤女士、王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。（第十届董事会新任董事候选人简历附后）。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

（《独立董事关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见》《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司第九届董事会相关董事，在任职期间，均能够在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，忠实执行董事会有关决定，自觉维护公司和全体股东利益，

为公司发展做出了重要贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。

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 年年度股东大会的议案》。

（具体内容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关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 8 日

附：公司第十届董事会董事候选人简历

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）。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、第九届董事会董事长。

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。现任成都博瑞传播股份有限公司总经理，第九届董事会董事。

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九届董事会董事。

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。

苟军 男，45 岁，研究生学历、管理学硕士。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。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理，第九届董事会秘书。

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。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。

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。

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，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事，成都利君实业股份有限公司独立董事。