

博瑞传播董事会提名委员会

2020 年度履职情况报告

2020 年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规，认真履职，积极开展工作。现将 2020 年度的主要工作总结报告如下：

一、对董事会规模和构成的建议情况

报告期内，公司完成了十届董事会的换届选举工作，选举了 6 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会的规模和构成符合《上市公司治理准则》等规范治理要求。

二、对董事、高管人员的选择标准和程序的建议情况

报告期内，公司聘任了相关董事及高级管理人员。提名委员会参照《公司章程》相关人员任职条件及规定，对拟任董事、高级管理人员进行全面对标，选择标准及程序合法合规。

三、对董事候选人及高级管理人员人选进行审查并提出建议

（一）对董事候选人的审查

公司九届董事会任期届满，董事会提名委员会就第十届董事会董事候选人的提名相关事项进行了认真审查，在充分审查推荐人资格、了解候选人任职资格、履职能力、品德素养、兼职情况的基础上，认为被提名人符合董事任职资格要求。董事会提名委员会依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等规定，提交董事会审议，符合公司规范治理的要求。

（二）高级管理人员审查

报告期内，公司第十届董事会董事长母涛先生提名张涛先生为公司总经理候选人，提名苟军先生为公司董事会秘书候选人。公司总经理张涛先生提名叶涛先生、苟军先生、曹雪飞先生、沈丁丁先生为公司副总经理候选人，提名副总经理叶涛先生兼任公司财务总监，董事

会提名委员会对上述拟聘任的高管候选人任职资格以及履职能力等认真审查，已分次出具了同意提交董事会审议的审查意见。

综上，董事会提名委员会认为：报告期内，公司董事会的规模和构成符合上市公司规范治理的要求；董事及高级管理人员的选择标准、程序和审查情况依法合规。

（以下无正文）

（本页为成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告之签字页，无正文。）

报告人：

黄 勤

母 涛

王 雪

2021 年 4 月 26 日