

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2020-016

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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 2020 年 6 月 1 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届监事会第十四次会议，会议于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司四层会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玉良先生主持。

经与会监事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会换届选举的议案》

（表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

公司第七届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的有关规定进行第八届监事会换届选举。

公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（持有本公司股份总额的 55%）提名黄志远先生、敖宝国先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会股东监事候选人。股东监事候选人简历附后。

公司职工代表大会审议推举王玉良先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会职工监事。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）的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（临 2020-019）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议

案》

同意公司为公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任险，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）的《北京巴士传媒股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（临2020-017）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2020年6月9日

附件：

一、股东监事候选人简历

黄志远，男，1963年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京巴士传媒股份有限公司党委书记、董事；现任北京公共交通控股（集团）有限公司监事会主席兼督查室督察专员。

敖宝国，男，1961年3月出生，大学本科学历，助理管理经济师。曾任北京北京八方达客运有限责任公司东直门分公司经理、党委副书记；现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职监事、监事会主任，北京巴士传媒股份有限公司监事。

以上候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、职工监事简历

王玉良，男，1962年10月出生，大学本科学历，中级政工师。现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

截至目前，王玉良先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。