

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2017-026 号

## **成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第二十五次会议决议公告**

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二十五次会议于 2017 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于师江先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事相关职责，已辞去公司第九届董事会董事职务。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，经控股股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名连华女士为公司第九届董事会新任非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会期满为止（连华女士简历附后）。

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 8 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 2017 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 2017 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

2017 年 8 月 4 日

附：第九届董事会新任董事候选人简历

连华，女，46岁，研究生学历，曾任成都市郫县县委常委、县政府党组副书记、常务副县长，成都市委宣传部副部长，成都传媒集团经营管理委员会总经理，现任成都传媒集团党委书记、董事长。