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、章劾松先生、荀军先生、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。

章劾松　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。

荀军　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。

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临2020-024号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第三十九次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十九次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，参与表决3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对第九届监事会股东代表监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，监事会同意提名寇亚辉先生、谢兴文女士、吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过。

在公司第八届监事会任职期间，各监事均能够忠实执行监事会有关决定，自觉维护公司和全体股东利益，公司监事会对所有监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监　事　会
2020年6月8日

附：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

寇亚辉　男　54岁，研究生学历、经济学博士。曾任中共成都市委宣传部宣传处处长，中共成都市委宣传部政策法规研究室（舆情信息处）主任（处长）。现任成都传媒集团编委委员，《先锋》杂志社党支部书记、总编辑。

谢兴文　女　50　岁，大学本科、学士。曾任成都新闻实业有限责任公司行政管理部副主任、董事会办公室主任。现任成都新闻实业有限责任公司办公室主任。

吴红英　女　51岁，研究生学历、文学硕士。曾任成都日报社经济新闻部记者、证券版记者，成都日报报业集团经委办、编委办职员，地铁传媒监事。现任成都传媒集团经委办职员。

证券代码：600880　　证券简称：博瑞传播　　公告编号：2020-025

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

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月30日13点30分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月30日至2020年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司董事会《2019年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》等相关制度的议案	√
7.01	修订《公司章程》	√
7.02	修订《股东大会议事规则》	√
7.03	修订《董事会议事规则》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.04	选举章劾松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.05	选举荀军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.06	选举曹雪 飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√
9.02	选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人	√
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事	√
10.03	选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事	√

说明：

1、选举金巍先生、黄勤女士、王雪女士为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、本次股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告、董事会战略委员会2019年度履职情况报告、董事会薪酬与考核委员会2019年履职情况报告、董事会提名委员会2019年度履职情况报告、董事会审计委员会2019年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2019年7月30日、2020年4月10日、6月8日分别召开的九届董事会第五十次会议、第五十三次会议、第五十六次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600880	博瑞传播	2020/6/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一） 凡2020年6月18日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二）符合上述条件的股东于2020年6月30日13:30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2020年6月29日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

六、其他事项

(一) 与会股东住宿及交通费自理；

(二) 联系电话：028-62560962、87651183

联系人：王薇、陆彦朱、李佳根

传　真：028-62560793

邮　编：610063

地　址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司董事会《2019年年度工作报告》的议案			
2	关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案			
3	关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案			
4	关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案			
7.00	关于修订《公司章程》等相关制度的议案			
7.01	修订《公司章程》			
7.02	修订《股东大会议事规则》			
7.03	修订《董事会议事规则》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
8.04	选举章劾松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
8.05	选举荀军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
8.06	选举曹雪 飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人	
9.02	选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人	
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人	
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事	
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事	
10.03	选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××