

## 青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2017 年 5 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员发生变动，董事会审议通过增补穆彤先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其他各专门委员会人员不变。

调整后的第八届董事会各专门委员会人员如下：

1. 张鹏、栾少湖、穆彤为董事会审计委员会委员，其中，张鹏为董事会审计委员会主任委员。

2. 周海波、张鹏、贾庆鹏为董事会薪酬与考核委员会的委员，

其中，周海波为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

3. 栾少湖、周海波、杨延亮为董事会提名委员会的委员，其中，栾少湖为董事会提名委员会主任委员。

4. 周海波、贾庆鹏、杨延亮为董事会战略委员会的委员，其中，贾庆鹏为董事会战略委员会主任委员。

上述委员的任期与第八届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日