

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2026-021

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

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。

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2026年6月30日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举北巴传媒公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举北巴传媒公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任北巴传媒公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、选举公司第十届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举吴名为公司第十届董事会董事长，任期三年。

#### 二、选举公司第十届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

1. 董事会战略委员会：吴名（主任委员）、侯胜利、赵子忠、张晓彤、王永杰、纪沛龙。

2. 董事会审计委员会：侯胜利（主任委员）、赵子忠、张晓彤、池睿智、纪沛龙。

3. 董事会提名委员会：赵子忠（主任委员）、侯胜利、张晓彤、吴名、王永杰。

4. 董事会薪酬与考核委员会：张晓彤（主任委员）、侯胜利、赵子忠、池睿智、宋楠。

上述专门委员会与本届董事会任期一致。

#### 三、聘任公司高级管理人员

结合本次董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂不聘任公司

总经理。为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长吴名在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

经与会董事审议，董事会聘任其他高级管理人员具体如下：

副总经理：朱凯、王雄、夏怡

总会计师：范勇杰

董事会秘书：肖益忠

总法律顾问：周龙

以上高级管理人员聘期三年。

董事会秘书肖益忠已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对总会计师任职资格进行审查并审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

高级管理人员的简历详见附件。

#### **四、联系方式**

董事会秘书联系方式如下：

地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100048

联系电话：010-68477383

**特此公告。**

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件：

## 高级管理人员简历

### 副总经理简历：

朱凯，男，1976年3月出生，大学本科学历，高级企业文化师。曾任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、公司党委副书记、工会主席；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

王雄，男，1978年2月出生，研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司电车客运分公司副经理兼电车供电所党总支书记、经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

夏怡，女，1985年4月出生，大学学历，管理硕士。曾任盟博广告（上海）有限责任公司北京分公司策略策划总经理等职务；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前上述高级管理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。

### 总会计师简历：

范勇杰，男，1979年4月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。

截至目前未持有本公司股份，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。

### 董事会秘书简历：

肖益忠，男，1983年1月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后在中国联合网络通信股份有限公司、中国铁塔股份有限公司负责投资者关系管理工作，曾任大连万达商业管理集团股份有限公司证券事务部总监、保定市长城控股集团有限公司下属新能源公司董事会办公室主任等职务，现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

截至目前未持有本公司股份，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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

**总法律顾问简历：**

周龙，男，1985年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师，法律职业资格。曾任华金资产管理（深圳）有限公司风控法务部总经理，中铁科创私募股权投资基金管理有限公司风险合规部负责人，现任北京巴士传媒股份有限公司总法律顾问。

截至目前未持有本公司股份，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。