

成都博瑞传播股份有限公司

# 2019年第一次临时股东大会会议文件



══════════ 2019.2.11 ══════════

**成都博瑞传播股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议文件**

目录索引

2019 年第一次临时股东大会现场会议议程 .....	1
议案：关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案 .....	2

## 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

（2019 年 2 月 11 日）

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2019 年第一次临时股东大会正式开始
5	议案：关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案
6	说明 2019 年第一次临时股东大会议案表决办法
7	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
8	投票、表决
9	宣布表决结果
10	宣读法律意见书
11	宣读 2019 年第一次临时股东大会决议
12	股东发言(如有)
13	宣布会议闭幕

议案：

## 关于选举母涛先生为公司非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事长连华女士因工作调整调任原因，已辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等相关职务，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，董事会提名母涛先生为公司第九届董事会新任非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满为止。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 11 日

附：母涛先生简历

母涛，男，52 岁，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。