



巴士在线

证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2018-16

巴士在线股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年1月23日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2018年1月26日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事6人,董事王献蜀先生缺席本次会议,独立董事陈银华因故未能出席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

经董事长周鑫先生提议,会议同意聘任蒋中瀚先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蒋中瀚先生简历附后。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

经总经理蒋中瀚先生提议,会议同意聘任徐振春先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐振春先生简历附后。

独立董事对上述两项聘任高级管理人员的议案发表了独立意见,内容详见

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http://www.busonline.com



《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事吴旻先生申请辞去董事一职，公司董事会需补选一名董事。上海天纪投资有限公司推荐徐振春先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满，可连选连任。公司董事会同意徐振春先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会。徐振春先生简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于补选公司董事会董事的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

修改内容前后对比如下：

变更前	变更后
第八条 总经理为公司法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人。

五、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议



《关于补选公司董事会董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》。其中审议《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过。

内容详见 2018 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-17)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年一月二十七日

后附简历。



附件：

蒋中瀚先生：中国国籍，1977年出生，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学管理学硕士，经济师、理财规划师。2011年9月-2013年8月，任中天控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司执行董事。2011年9月至今，任东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2013年8月-2015年12月，任本公司副总经理；2013年8月至今，任本公司财务总监；2014年4月至今，任本公司董事；2015年12月至今，任本公司董事会秘书。

蒋中瀚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

徐振春先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，金融投资专业，中级经济师。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司，投资事业部高级投资经理。2015年12月至今，任本公司内部审计负责人。

徐振春先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。