



证券时报

证券代码：002188

证券简称：ST巴士

公告编号：2018-34

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2018年2月11日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年2月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2018年2月13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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-35）。

二、审议通过《关于变更第四届董事会专门委员会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届董事会成员已发生变动，根据目前董事履职情况。现对董事会专门委员会作调整，现提议第四届董事会专门委员会的组成情况变更如下：

**变更前：**

战略委员会委员四人：周鑫（主任委员）、王献蜀、金一栋、金洪飞；

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



审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、吴旻；

提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、蒋中瀚。

**变更后：**

战略委员会委员四人：周鑫（主任委员）、金洪飞、蒋中瀚、金一栋；

审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、徐振春；

提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、蒋中瀚。

以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年二月十三日