

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2007-012

北京空港科技园区股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于 2007 年 1 月 13 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 4 月 24 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《2007 年第一季度报告》。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权；

二、 审议通过了关于聘任张兆亮先生为副总经理的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

北京空港科技园区股份有限公司董
事会

2007 年 4 月 24 日

附件：张兆亮先生简历

张兆亮，男，36 岁，大学文化，经济师。曾任山东泰山石油股份有限公司职工，山东泰安鲁油股份有限公司证券部部长，本公司证券部副部长、企业管理部部长、职工代表监事，现任本公司总经理助理、企业发展部部长。