

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2009 年 3 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 3 月 28 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，应出席董事七人，实出席董事七人，杭金亮先生主持了会议，公司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、关于选举杭金亮先生为公司第四届董事会董事长的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

二、关于选举田建国先生为公司第四届董事会副董事长的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

三、关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

选举杭金亮、田建国、宣顺华、魏宗臣、温京辉为董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员杭金亮；

选举张立军、黎建飞、魏宗臣为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员张立军；

选举温京辉、张立军、宣顺华为董事会审计委员会委员，审计委员会主任委员温京辉；

选举黎建飞、张立军、田建国为董事会提名委员会委员，提名委员会主任委员黎建飞。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

四、关于聘任田建国先生为公司总经理的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

五、关于聘任宣顺华先生、曹广山先生、张兆亮先生、谭学瑞先生为公司副总经理的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

六、关于聘任宣顺华先生为董事会秘书的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

七、关于聘任张广月先生为公司财务总监的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

八、关于聘任赵云梅女士为公司人事总监的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

九、关于聘任杜彦英女士为公司董事会证券事务代表的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009年3月28日

附：

非董事高管简历

曹广山，男，1974 年 2 月出生，大学文化。历任金三峡投资顾问公司证券部业务员，海融股票软件有限公司市场部业务员，本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长，北京空港天慧咨询有限公司董事长。

张兆亮，男，1970 年 9 月出生，大学文化，经济师。历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、企业发展部部长、本公司总经理助理。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事。

谭学瑞，男，1951 年 3 月出生，大专文化，工程师。历任北京市顺义县建设局技术员、顺义县一建公司工程处主任、顺义县建筑公司工程处主任、副经理。现任本公司副总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事长兼总经理。

张广月，男，1965 年 8 月出生，大学文化，会计师。历任北京顺义区地方工业公司财务科科员，北京国都大饭店有限公司财务部经理。现任本公司财务总监，北京空港天瑞置业投资有限公司董事，北京天源建筑工程有限责任公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事。

赵云梅，女，1972 年 12 月出生，大学文化，经济师。历任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司人事总监，北京空港天地物业管理有限公司执行董事。