

北京空港科技园区股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知和会议材料于 2016 年 8 月 23 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 2 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事卞云鹏先生主持了会议。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。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举卞云鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举贺锦雷先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

选举卞云鹏先生、贺锦雷先生、刘彦明先生、张成禄先生、吴红女士为董事会战略委员会委员，卞云鹏先生为主任委员；

选举吴红女士、王再文先生、刘彦明先生为董事会审计委员会委员，吴红女

士为主任委员；

选举李金通先生、王再文先生、卞云鹏先生为董事会提名委员会委员，李金通先生为主任委员；

选举王再文先生、李金通先生、张成禄先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王再文先生为主任委员。

以上 4 个专业委员会成员任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任宣顺华先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》

聘任刘彦明先生、曹广山先生、王鹏先生、姚小东先生、赵建志先生为公司副总经理，张成禄先生为公司副总经理、财务总监，赵云梅女士为公司副总经理、人事总监。

以上高管人员任期均为三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任刘彦明先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事对议案四、五、六发表了同意的独立意见：

1、公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任

高级管理人员的议案程序规范，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第146条、第147条、第148条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。

七、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任柳彬先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016年9月2日

附件：

人员简历

卞云鹏，男，1974 年 9 月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部副部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长、北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京天竺空港经济开发公司党委书记、董事长、临空经济核心区工委副书记。

贺锦雷，男，1974 年 12 月出生，硕士学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券有限公司、曾任中科院软件所副处长、北大青鸟集团首席运营官、北大资源学院院长。现任国开金融有限责任公司副总裁、党委委员。

刘彦明，男，1972 年 3 月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司常务副总经理、党支部副书记。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

张成禄，男，1960 年 5 月出生，大学文化。曾任北京市顺义区副食品公司财务科副科长，北京市顺义区外贸公司财务科科长、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长，北京江河幕墙股份有限公司财务总监助理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴红，女，1958 年 8 月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

李金通，男，1975 年 10 月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师。现任北京市中瑞律师事务所律师、合伙人。

王再文，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工

商大学教师、国家发改委培训中心教师。现就职于国家信息中心，任广东宝丽华新能源股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。

宣顺华，男，1968 年 3 月出生，研究生学历。曾任北京市顺义区计划委能源市政科科长，北京顺义区政府办公室行政科科长、机关团总支部书记，北京空港科技园区股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，富盛科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京天下图数据技术有限公司副总经理、董事会秘书。

曹广山，男，1974 年 2 月出生，大学文化。曾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，北京空港天慧咨询有限公司执行董事。

王鹏，男，1973 年 3 月出生，大学文化。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任本公司副总经理，北京空港亿兆地产开发有限公司董事长、总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事。

姚小东，男，1961 年 7 月出生，大专文化，助理经济师。曾任北京第二汽车制造厂顺义厂区团总支部书记，中国银行北京市分行团委书记、干部管理科科长，北京首都实业股份有限公司办公室主任、项目经理，南方证券北京分公司方庄营业部经理、顺义营业部经理，北京空港天恒房地产开发有限公司副总经理、总经理。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、总经理。

赵建志，男，1974 年 1 月出生，大专学历。曾任北京天源建筑工程有限责任公司项目经理、副总经理、常务副总经理，现任北京天源建筑工程有限责任公司董事、总经理。

赵云梅，女，1972 年 12 月出生，大学文化，经济师。曾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。现任本公司副总经理、人事总监，北京空港天慧咨询有限公司监事。