

## 北京电子城投资开发股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案：

#### 一、审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届选举的议案》：

公司第九届董事会于 2015 年 12 月 28 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第十届董事会董事候选人，武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事及独立董事的情况。

董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第十届董事会董事候选人，武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核。

本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司组织架构及管理体系调整的议案》。

三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团并更名及修改〈公司章程〉的议案》：

为增强公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司拟以公司为核心企业，集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章程》相应条款做相应修订，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京电子城投资开发股份有限公司修订〈公司章程〉的公告》（临 2016-015）。

本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、《北京电子城投资开发股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》：

该报告将提交公司 2015 年年度股东大会。

五、《北京电子城投资开发股份有限公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司召开 2016 年第二次临时股东大会会议通知》（临 2016-016）。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日

## 附件：董事及独立董事候选人简历

王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校经济管理专业，研究生学历。曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪委书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长，本公司董事长。

龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司副董事长、总裁。

潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司实业公司经营部副经理、经理，项目部经理、总经理助理、副总经理、总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、北京易亨电子集团有限责任公司总经理、北京电子控股有限责任公司总经理助理兼园区地产部部长等职务。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。

徐涛先生简历：男，1964 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐

电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子控股有限责任公司财务部部长，京东方科技集团股份有限公司监事，本公司董事。

武常岐先生简历：男，1955年6月出生，中国共产党党员，应用经济学博士。曾任香港科技大学商学院助理教授；现任北京大学光华管理学院教授。

鲁桂华先生简历：男，1968年5月出生，中国共产党党员，会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院三级教授，博士生导师。

任建芝先生简历：男，1970年7月出生，执业律师。中国政法大学法学博士在读，拥有法律和金融专业跨学科知识背景，同时拥有国有企业法律顾问执业资格、中国并购公会并购交易师资格。现为北京市炜衡律师事务所高级合伙人，中国民主促进会会员，中国并购公会会员，中国国家律师学院客座教授，北京市律师协会“一带一路”法律（服务）研究会主任，《律师文摘》理事，中航系统有限公司外部董事。