

北京电子城投资开发股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 7 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通过如下议案：

一、审议通过了《公司选举董事长、副董事长的议案》：

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，公司第十届董事会正式成立。公司第十届董事会由王岩先生，龚晓青先生，潘金峰先生，徐涛先生，武常岐先生，鲁桂华先生，任建芝先生组成，其中武常岐先生，鲁桂华先生，任建芝先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王岩先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长。

二、审议通过《公司选举董事会专门委员会委员的议案》：

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名

委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：王岩（主任）、龚晓青、任建芝；

审计委员会：鲁桂华（主任）、武常岐、徐涛；

提名委员会：任建芝（主任）、武常岐、王岩；

薪酬与考核委员会：武常岐（主任）、鲁桂华、潘金峰。

上述委员会成员中，武常岐先生、鲁桂华先生及任建芝先生为公司独立董事；审计委员会主任委员鲁桂华先生具有注册会计师资格，符合中国证监会关于董事会审计委员会的规定。

三、审议通过《公司聘任公司总裁的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经股东提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原总裁龚晓青先生继续担任公司总裁。

四、审议通过《公司聘任公司高级管理人员的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚晓青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原副总裁赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士（兼任公司财务总监）、王爱国先生、张南先生继续留任。

五、审议通过《公司聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》：

公司原任董事会秘书吕延强先生已经过上海证券交易所的专业培训、考核，具有从事该职务的资格，在任期内很好地完成了工作。经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，继续聘任吕延强先生担任公司董事会秘书。

同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

六、审议通过《公司 2015 年经营情况报告》。

特此公告

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日

附件：

总裁龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，高级工程师，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。

副总裁赵萱先生简历：男，1972 年 5 月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科，毕业于北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人；现任本公司党委副书记、副总裁、工会负责人。

副总裁、董事会秘书吕延强先生简历：男，1968 年 4 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，国有企业二级法律顾问，经济师职称，毕业于中央财经大学。曾任北京正东电子动力集团有限公司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长；现任本公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

副总裁、财务总监陈丹女士简历：女、1965 年 10 月出生，澳大利亚国立大学工商管理硕士研究生，高级会计师。曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；现任北京市人大代表、朝阳区人大代表，本公司副总裁、财务总监。

副总裁王爱国先生：男，1977 年 9 月出生，中国共产党党员，高级工程师，国家一级建造师，大学本科，毕业于重庆大学建筑工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京城建一公司项目总工程师，项目经理，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本公司副总裁。

副总裁张南先生简历：男，1974年12月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科，毕业于吉林工业大学检测及自动化专业。曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企划部部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本公司副总裁。

证券事务代表尹紫剑先生简历：男，1964年4月出生，研究生，工程师，毕业于武汉大学水利电力学院。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任；现任公司证券事务代表、投资证券部副部长。