

北京空港科技园区股份有限公司 第五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五届董事会第一次会议通知于 2012 年 6 月 26 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 7 月 6 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，田建国先生主持了会议，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、关于选举田建国先生为公司第五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、关于选举李斗先生为公司第五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、关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

选举田建国、李斗、刘彦明、张成禄、温京辉为董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员为田建国；

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为黎建飞；

选举张立军、黎建飞、张成禄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为张立军；

选举温京辉、张立军、刘彦明为董事会审计委员会委员，审计委员会主任委员为温京辉。

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、关于聘任刘彦明先生、曹广山先生、王鹏先生、姚小东先生为公司副总经理，赵云梅女士为公司副总经理、人事总监，张成禄先生为公司副总经理、财务总监的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

六、关于聘任刘彦明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、关于聘任柳彬先生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

2012 年 7 月 6 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执行董事。

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。现任本公司副总经理、人事总监，北京空港天慧咨询有限公司监事。

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。

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总经理。