

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知和会议材料于 2015 年 3 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 4 月 9 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，会议应出席董事六人，实际出席董事六人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。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、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

鉴于张立军先生在公司连任独立董事已满 6 年，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，提名王再文先生、李金通先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满（独立董事候选人简历见附件）。本议案需提交股东大会审议。

二、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

公司董事会决定于 2015 年 4 月 27 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 4 月 9 日

附件：

独立董事候选人简历

1、王再文先生，男，1967年11月出生，经济学博士，中共党员，教授。历任山西财经大学，北京工商大学教师；现任国家发改委培训中心研究员，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。

2、李金通先生，男，1975年10月出生，法学硕士，中共党员。历任河北省青县天平法律事务所执行主任，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。