

北京空港科技园区股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知和会议材料于 2014 年 3 月 25 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 4 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，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他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。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

公司董事会补选杨金观先生为董事会审计委员会、战略委员会委员；钱明杰先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

根据公司董事会审计委员会、提名委员会的选举结果，公司董事会同意独立董事杨金观先生为董事会审计委员会主任委员；钱明杰先生为董事会提名委员会主任委员。

本次补选后，公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：田建国、李斗、刘彦明、张成禄、杨金观，主任委员田建国；

审计委员会：杨金观、张立军、刘彦明，主任委员杨金观；

提名委员会：钱明杰、张立军、田建国，主任委员钱明杰；

薪酬与考核委员会：张立军、钱明杰、张成禄，主任委员张立军。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。此议案七票

赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2014年4月4日