

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2011-002

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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四届董事会第十四次会议通知于 2010 年 12 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 1 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，副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。

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、《关于选举田建国先生为公司第四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。田建国先生简历详见附件。

二、《关于选举李斗先生为公司第四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。李斗先生简历详见附件。

三、《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

公司董事会补选李斗先生为战略委员会委员和提名委员会委员；张广月先生为战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员；田建国先生为战略委员会主任委员。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

2011 年 1 月 7 日

附：

董事简历

田建国，男，1960年8月出生，大学学历，政工师。曾任教师、顺义区粮食局办公室副主任、主任，北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任本公司总经理，北京天竺空港工业开发公司党委副书记，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长，北京承天倍达过滤技术有限责任公司副董事长。

李 斗，男，1976年6月出生，大学文化。曾任北京天源建筑工程有限责任公司办公室职员，北京天通物业管理有限公司A区生产基地主任，北京空港科技园区股份有限公司项目部副部长、职工监事，北京天竺空港工业开发公司秘书科、项目部、法律事务部副部长、部长、合同管理部部长。现任北京天竺空港工业开发公司党委委员、副总经理。