

北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

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五次临时会议通知于 2011 年 12 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 12 月 12 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，会议应出席董事六人，实出席董事六人，董事长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、关于聘任刘彦明先生为副总经理、董事会秘书的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权；

二、关于聘任姚小东先生为副总经理的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权；

三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。此议案六票赞成、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 12 月 12 日

附件：

1、刘彦明先生简历

刘彦明，男，1972 年 3 月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司副总经理、党支部副书记。

2、姚小东先生简历

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、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。现任北京空港天瑞置业投资有限公司董事、总经理。