

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2011-021

## 北京京运通科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2011 年 12 月 23 日在公司 302 会议室召开。由于时间紧迫，根据《北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，由董事长紧急召集本次会议，会议通知已于 2011 年 12 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任朱贤中先生为公司财务负责人的议案》。

鉴于公司原财务负责人彭向前先生辞职，决定聘任朱贤中先生为公司新的财务负责人。

公司独立董事发表独立意见认为：1、经审阅朱贤中先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》相关条款规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况；2、朱贤中先生的教育背景、工作经历、专业能力等能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；3、本次聘任公司财务负责人的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任朱贤中先生为公司财务负责人。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2011 年 12 月 23 日

附件一：

## 个人简历

朱贤中先生，中国国籍，41岁，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师，中共党员。最近五年历任中粮集团下属中国土产畜产进出口总公司财务部副总经理、木材事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。