

北京京运通科技股份有限公司**关于改选独立董事的公告**

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。

公司独立董事张连起先生现为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人，而公司拟聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度的审计机构，为保持独立董事的独立性，张连起先生将辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会对独立董事候选人任职条件和任职资格的审核，现提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币 10 万元/年。

同时，提请股东大会豁免召开董事会选举空缺的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司股东大会选举邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事后，由其直接接替独立董事张连起先生的工作，担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

独立董事认为：1、公司董事会提名邱靖之先生作为独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会独立董事；2、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司董事会提名的独立董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。

候选人简历：邱靖之先生，中国国籍，37 岁，共产党员，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，最近五年一直在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事；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。

候选人的任职资格需取得上海证券交易所审核无异议。

该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 26 日