

北京京西风光旅游开发股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2013年12月18日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2014年1月3日以通讯会议的方式召开。公司7名董事成员中有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案

公司董事会于2013年12月31日，收到柴国明先生提交辞职申请。因个人原因，柴国明先生申请辞去公司董事职务。

为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国华力控股集团有限责任公司推荐，增补宋歌先生为公司董事候选人。宋歌先生简历见附件。

宋歌先生现任北京光景瑞星文化传媒有限责任公司和西藏名隅精泰投资有限公司董事长。宋歌先生与持有公司百分之五以上的股份的股东、实际控制人不存在关联关系，宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

本项议案需提交股东大会审议。

表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2. 审议通过《关于聘请公司总裁助理》的议案

经总裁邓勇先生提名，公司董事会提名委员会讨论通过，公司聘请芦宝琦先生为公司总裁助理。芦宝琦先生简历见附件。

芦宝琦先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

表决情况：此议案7名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3. 审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度》的议案

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司拟向建设银行门头沟支行申请人民币陆亿元授信额度，期限为一年，以公司资产提供抵押担保。

本项议案需提交股东大会审议。

表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

4. 审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会》的议案

公司董事会拟定于 2014 年 1 月 20 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》、《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》和《关于公司向银行申请授信额度》的议案，2014 年第一次临时股东大会事项详见同日《关于召开 2014 年第

一次临时股东大会的通知》。

表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月三日

附件：

宋歌先生个人简历

姓名 **宋歌**，男，1967 年出生 清华大学 EMBA 中国民主促进会会员

主要工作经历：

1992 年—1995 年 北京联达计算机公司 工程师

1995 年—1997 年 中加国际交流中心 副主任

1997 年—2001 年 北京网星科技发展有限公司 董事长

2002 年—2010 年 紫光通讯科技有限公司 总经理

2005 年—2008 年 紫光传媒有限公司 总经理

2008 年—2010 年 北京完美时空文化传播有限公司 董事长

2011 年—2013 年 万达影视传媒有限公司 总经理

2010 年—至今 北京光景瑞星文化传媒有限责任公司 董事长

2013 年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司 董事长

宋歌先生现任北京光景瑞星文化传媒有限责任公司和西藏名隅精泰投资有限公司董事长，宋歌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅

游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

芦宝琦先生个人简历

姓名：芦宝琦，男，1972年出生，本科学历

主要工作经历如下：

- 1993.07—1994.03 北京大成房地产开发总公司第一分公司 专业工程师；
1994.04—2001.03 北京汇鑫房地产开发有限公司 专业工程师、工程部经理；
海乾科技开发有限公司 总经理
2001.04—2009.04 大连一方集团北京公司 副总经理；
2009.05—2011.05 北京天泽房地产开发有限公司 常务副总经理；
2011.06—至今 北京京西风光旅游开发股份有限公司 历任工程建设部副总经理；现任工程建设部总经理。

芦宝琦先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。