
北京电子城投资开发股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议资料

2016 年 4 月 6 日

文件目录

议案 1、北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团 并更名及修改《公司章程》的议案.....	2
议案 2、北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案.....	3
议案 3、北京电子城投资开发股份有限公司关于选举董事的议案.....	5
议案 4、北京电子城投资开发股份有限公司关于选举独立董事的议案.....	8

北京电子城投资开发股份有限公司
组建企业集团并更名及修改《公司章程》的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司拟以公司为核心企业，集合下属五家子公司：北京电子城有限责任公司、电子城（天津）投资开发有限公司、电子城（秦皇岛）投资开发有限公司、北京电子城物业管理有限公司及北京科创空间投资发展有限公司，组建“北京电子城投资开发集团”；同时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章程》“第四条：公司注册中文全称：北京电子城投资开发股份有限公司；公司注册英文全称：Beijing Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd(缩写为：BEZ)。”修改为“第四条：公司注册中文全称：北京电子城投资开发集团股份有限公司；公司注册英文全称：Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd. (缩写为：BEZ)。”（以上变更内容以工商部门审核为准）。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司
董事会

2016 年 4 月 6 日

北京电子城投资开发股份有限公司 监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第九届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，经公司股东推荐，监事会提名陈鸣先生、何然先生为公司第十届监事会监事候选人。

此项提名已经过公司第九届监事会第十八次会议审议通过。

上述监事候选人经公司本次股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司职工代表监事王振华先生共同组成公司第十届监事会。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 6 日

附件：监事候选人个人简历：

陈鸣先生简历：男，1957年10月出生，中国共产党党员，本科学历。曾任北京无线电厂计划科副科长、北京无线电厂牡丹电子工程公司经理、北京无线电厂厂长助理、厂长、党委副书记、党委书记、董事长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席、北京益泰电子集团有限责任公司董事长，本公司监事。

何然先生简历：男，1974年8月出生，中国共产党党员，会计学学士，经济师，高级会计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司财务预算科科长，北京电子城投资开发股份有限公司财务管理部部长。现任北京电子城投资开发股份有限公司投资证券部部长，共青团北京电子城投资开发股份有限公司支部书记，中共北京电子城投资开发股份有限公司纪律检查委员会委员。

议案 3

北京电子城投资开发股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，经公司股东推荐，董事会提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

此项提名已经公司董事会提名委员会 2016 年第一次会议及公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日

附件：董事候选人简历

王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校经济管理专业，研究生学历。曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪委书记，北京整流器厂党委书记、副厂长，北京京仪控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长，本公司董事长。

龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司副董事长、总裁。

潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司实业公司经营部副经理、经理，项目部经理、总经理助理、副总经理、总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理兼园区地产部部长等职务。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。

徐涛先生简历：男，1964 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长, 北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子控股有限责任公司财务部部长，京东方科技集团股份有限公司监事，本公司董事。

北京电子城投资开发股份有限公司
关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，经公司股东推荐，董事会提名武常岐先生、鲁桂华先生及任建芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

此项提名已经公司董事会提名委员会 2016 年第一次会议及公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日

附件：独立董事候选人简历

武常岐先生简历：男，1955 年 6 月出生，中国共产党党员，应用经济学博士。曾任香港科技大学商学院助理教授；现任北京大学光华管理学院教授。

鲁桂华先生简历：男，1968 年 5 月出生，中国共产党党员，会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院三级教授，博士生导师。

任建芝先生简历：男，1970 年 7 月出生，执业律师。中国政法大学法学博士在读，拥有法律和金融专业跨学科知识背景，同时拥有国有企业法律顾问执业资格、中国并购公会并购交易师资格。现为北京市炜衡律师事务所高级合伙人，中国民主促进会会员，中国并购公会会员，中国国家律师学院客座教授，北京市律师协会“一带一路”法律（服务）研究会主任，《律师文摘》理事，中航系统有限公司外部董事。