

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2016-017

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 25 日下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事匡振兴因出国委托董事张丽君出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员的审查意见，董事会提名张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭、王宏 6 人为董事候选人，提名李飞、陈及、胡燕 3 人为独立董事候选人。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意公司第

五届独立董事津贴标准为 8 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2016 年 9 月 13 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日

附件：董事候选人简历

1、张丽君：1964 年出生，工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

2、徐涛：1969 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003 年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、党委副书记、总经理。

3、匡振兴：1967 年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004 年 10 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。

4、韩建国：1960 年出生，本科学历，助理经济师。2001 年 9 月起历任北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，北京永承物业管理有限责任公司总经理。

5、李连旭：1975 年出生，研究生学历。曾任海淀区商业委员会科员、副科长，海淀区国资委副科长、科长，现任海淀区国资委考核评价科、审计稽查办公室科长。

6、王宏：1958 年出生，本科学历。历任华纺房地产开发公司副总经理、党委副书记，现任本公司董事，国资委纺织服务局党委副书记，兼任华纺房地产开发公司党委书记、副总经理，锦州华纺置业有限责任公司董事长。

7、李飞：1958 年出生，博士研究生学历。现任本公司独立董事，清华大学经济管理学院教授、营销系主任、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任商务部全国内贸领域专家委员会专家，中国商业史学会副会长，清华大学经济管理学院中国零售研究中心常务副主任，北京首商集团股份有限公司独立董事。曾任山东沃华医药科技股份有限公司、汇银家电（控股）有限公司独立董事。

8、陈及：1956 年出生，本科学历。现任首都经贸大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师，MPA 培训中心主任。兼任国家商务部重点培育全国二十家大

型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员、国家商务部七省市流通体制改革试点专家顾问委员会专家委员，中国商业联合会专家委员会专家委员。曾任北京工商大学商业经济研究所教授、所长，北京首商集团股份有限公司独立董事。

9、胡燕：1962 年出生，硕士研究生学历。现任北京工商大学商学院会计系教授、硕士研究生导师、中国注册会计师（非执业）。兼任中国商业会计学会理事，中农立华生物科技股份有限公司独立董事。