

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 2017-018

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 4 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 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由匡振兴主持，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《关于选举公司董事长的议案》

鉴于张丽君因工作变动原因辞去公司董事长职务，董事会选举匡振兴为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于张丽君、王宏分别因工作变动原因辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名赵毅、颜巍为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意提名董事候选人的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

同意调整第五届董事会战略委员会成员构成，匡振兴、徐涛、韩建国、李连

旭、李飞、陈及、胡燕为战略委员会委员，匡振兴为主任委员。委员任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 9 月 21 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日

附件：相关个人简历

1、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。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，2014年12月起任本公司董事、党委委员、副总经理，北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。2017年9月1日起任本公司党委书记，兼任北京翠微集团总经理。

2、赵毅：女，1970年出生，本科学历。2003年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。

3、颜巍：女，1968年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理，现任华纺房地产开发公司党委委员、副总经理，兼任北京华纺京轻房地产开发公司董事、常务副总经理，北京华纺和城房地产开发有限公司常务副总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京华纺正金物业管理有限公司董事。