

---

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

2019 年 5 月

议案 1

## 北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会换届暨选举董事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十一届董事会董事候选人；公司第二大股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 29 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。曾任北京京仪控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，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；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、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；现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

张玉伟先生简历：男，1982 年 3 月出生，中国共产党党员，高级会计师，大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长；现任本公司副总裁、成本管理中心总监。

宁旻先生简历：男，1969 年 9 月 14 日出生，中国人民大学经济

学学士学位, 并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。曾任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理, 联想控股股份有限公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁; 现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书, 西安陕鼓动力股份有限公司董事, 本公司董事。

议案 2

## 北京电子城投资开发集团股份有限公司

### 董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日

#### 附件：独立董事候选人简历

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教授，博士生导师，本公司独立董事。

张一弛先生简历：男，1966 年 3 月 14 日出生，中国共产党党员，北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。

伏军先生简历：男，1972 年 1 月 10 日出生，北京大学国际金融法博士。现任对外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。

北京电子城投资开发集团股份有限公司  
监事会换届选举的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

公司职工代表监事刘之爽女士职务不变。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日

**附件：监事候选人简历：**

王爱清先生简历：男，1966 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工业房屋修建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理，北京北广科技股份有限公司监事会主席；现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京电控久益实业发展有限公司监事会主席，北京北广电子集团有限责任公司监事，北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席，北京正东电子动力集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张一先生简历：男，1974 年 8 月出生，中国共产党党员，中央财经大学投资经济系工程管理专业，管理学学士。曾任职于北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部；现任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。