

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十一届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案：

一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》：

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，公司第十一届董事会正式成立。公司第十一届董事会由王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生、鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生组成，其中鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王岩先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长。

二、审议《公司修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》：

公司修订《董事会战略委员会实施细则》，具体内容如下：

原“第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。”

修订为：第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公

司董事长，或副董事长，或总裁担任。

三、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》：

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：龚晓青（主任）、王岩、伏军；

审计委员会：鲁桂华（主任）、张一弛、宁旻；

提名委员会：伏军（主任）、张一弛、王岩；

薪酬与考核委员会：张一弛（主任）、鲁桂华、张玉伟。

上述委员会成员中，鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司独立董事；审计委员会主任委员鲁桂华先生具有注册会计师资格，符合中国证监会关于董事会审计委员会的规定。

四、审议通过《聘任公司总裁的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经股东提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原总裁龚晓青先生继续担任公司总裁。

五、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚晓青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原副总裁赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士（兼任公司财务总监）、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、张玉伟先生及贾浩宇先生继续留任。

六、审议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》：

公司原任董事会秘书吕延强先生已经过上海证券交易所的专业

培训、考核，具有从事该职务的资格，在任期内很好地完成了工作。经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，继续聘任吕延强先生担任公司董事会秘书。

同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

七、审议通过《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司调整融资方案的议案》

根据公司第十届董事会第三十一次会议决议，为解决电子城投资开发（厦门）有限公司（以下简称“厦门电子城”）项目一期工程资金缺口，同意厦门电子城采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电子城集团提供全部保证担保。

现因项目二期、三期开发建设需要，拟将原已批准的电子城集团对厦门电子城提供的保证担保事项，变更为对厦门电子城所开发运营的电子城·厦门国际创新中心项目整体（含项目一期、二期、三期）融资提供全部保证担保，担保总额不变，仍为人民币叁亿元整。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资方案调整不会给公司及电子城厦门带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

八、审议通过《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向银行申请贷款的议案》

公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第四十次会议审议通过，公司投资设立了北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）。南京电子城现为公司全资子公司，注册资本 10,000 万元，所开发的南京项目位于南京市玄武区，已竞拍获得建设用地出让面积为 85,307.67 平方米，规划建筑面积暂估为 42.1 万平方米。截止

目前，项目处于方案报批阶段，经测算项目资金缺口约 15 亿元。南京电子城拟采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额 15 亿元，拟以南京项目土地做抵押，后期转在建工程抵押。

公司及南京电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及南京电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

九、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司成立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）运作双桥项目。数字新媒体注册资本 2,000 万元，电子城集团持有数字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体 34%股权。

数字新媒体运作的双桥项目占地面积约 79,825.73 平方米，房屋建筑面积约 29,784.23 平方米。经测算，项目资金缺口为 10,760 万元。拟向华夏银行申请贷款 10,760 万元，贷款期限 3 年，由双方股东共同提供担保（电子城集团提供担保不超过 7,101.60 万元）。

公司及数字新媒体目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及数字新媒体带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

根据《公司章程》相关规定，电子城集团为数字新媒体向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的公告》(临 2019-037)。

十、审议通过《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》

公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司成立全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）运作昆明项目。昆明电子城注册资本 10,000 万元，昆明项目总用地面积约为 84 万平方米，规划建筑面积约为 84 万平方米，预计总投资约 23 亿元。

截止目前，昆明项目一期已接近尾声，昆明项目二期工程已进场施工，经初步测算项目整体当期资金缺口约 4 亿元，昆明电子城拟采用银行贷款的方式进行融资，由电子城集团提供信用担保。

公司及昆明电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及昆明电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

根据《公司章程》相关规定，电子城集团为昆明电子城向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司为子公司拟向银行申请贷款提供担保的公告》(临 2019-037)。

十一、审议通过《公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开

2019 年第三次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

《公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案》；

公司临时股东大会时间定于 2019 年 6 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司召开 2019 年第三次临时股东大会会议通知》（临 2019-038）。

特此公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日

附件：

总裁龚晓青先生简历：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。

副总裁赵萱先生简历：男，1972 年 5 月出生，中国共产党党员，高级工程师，大学本科，毕业于北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人，本公司党委副书记、纪委书记；现任本公司副总裁、工会主席。

副总裁兼董事会秘书吕延强先生简历：男，1968 年 4 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，经济师职称，毕业于中央财经大学。曾任北京正东电子动力集团有限公司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长；现任本公司副总裁、董事会秘书。

副总裁兼财务总监陈丹女士简历：女，1965 年 10 月出生，澳大利亚国立大学工商管理硕士研究生，高级会计师。曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，

北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；现任北京市人大代表、朝阳区人大代表，本公司副总裁、财务总监。

副总裁沈荣辉先生简历：男，1976年6月出生，中国共产党党员，高级经济师，全国企业法律顾问执业资格，工商管理硕士，毕业于西安理工大学工商管理专业。曾任北京电子控股有限责任公司系统与仪器部副部长、改革调整部部长、资产管理部总监；现任本公司副总裁、总法律顾问。

副总裁张南先生简历：男，1974年12月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科，毕业于吉林工业大学检测及自动化专业。曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企划部部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本公司副总裁。

副总裁杨红月女士简历：女，1974年5月出生，高级工程师，大学本科，毕业于北京联合大学建材轻工学院材料系材料科学与工程专业。曾任北京电子城有限责任公司项目经理，本公司战略发展部副部长、战略发展部部长、战略运营副总监、项目拓展副总监；现任本公司战略发展总监、副总裁。

副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。

副总裁贾浩宇先生简历：男，1975年1月出生，中国共产党党员，工程师，大学本科，毕业于河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业。曾任本公司工程副总监，电子城(天津)投资开发有限公司总经理；现任电子城(天津)投资开发有限公司执行董事，本公司副总裁。

证券事务代表尹紫剑先生简历：男，1964年4月出生，研究生，工程师，毕业于武汉大学水利电力学院。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任；现任公司证券事务代表、投资证券部副部长。