

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知和会议材料于 2020 年 6 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 6 月 16 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举卞云鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举熊韬先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

选举卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生、熊韬先生、吴红女士为董事会战略委员会委员，卞云鹏先生为主任委员；

选举吴红女士、王再文先生、韩剑先生为董事会审计委员会委员，吴红女士

为主任委员；

选举李金通先生、王再文先生、卞云鹏先生为董事会提名委员会委员，李金通先生为主任委员；

选举王再文先生、李金通先生、李斗先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王再文先生为主任委员。

以上 4 个专业委员会成员任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王鹏先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》

聘任刘彦明先生、曹广山先生、赵建志先生为公司副总经理，赵云梅女士为公司副总经理、财务总监、人事总监。

以上高管人员任期均为三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任刘彦明先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事对议案四、五、六发表了同意的独立意见：

（一）公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

（二）会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任高级管理人员的议案程序规范，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有

关规定。公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第146条、第147条、第148条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。

七、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任柳彬先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020年6月16日

附件：

人员简历

卞云鹏，男，1974 年 9 月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长，北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。

韩剑，男，1975 年 5 月出生，研究生。曾任北京空港物流园区开发中心职员，北京空港物博物业管理有限公司经理，北京空港物流基地开发中心党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、副经理、工会联合会主席。

李斗，男，1976 年 6 月出生，研究生。曾任北京天竺空港工业开发公司法律事务部部长，北京天竺空港工业开发公司党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

熊韬，男，1980 年 8 月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理。现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。

吴红，女，1958 年 8 月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、副主任会计师。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

李金通，男，1975 年 10 月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所律师、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

王再文，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心职员。现就职于国家信息中心研究院，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、北京时代星盟科技股份有限公司

董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。

王鹏，男，1973 年 3 月出生，研究生学历。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任本公司党总支书记、总经理，北京空港亿兆地产开发有限公司董事长。

刘彦明，男，1972 年 3 月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司常务副总经理、党支部副书记。现任本公司董事会秘书、副总经理，北京空港天慧科技发展有限公司执行董事、经理。

曹广山，男，1974 年 2 月出生，大学文化。曾任本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长。

赵云梅，女，1972 年 12 月出生，大学文化，经济师。曾任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司副总经理、财务总监、人事总监。

赵建志，男，1974 年 1 月出生，大专学历。曾任北京天源建筑工程有限责任公司项目经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事长。

柳彬，男，1981 年 5 月出生，大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司投资服务部副部长。现任本公司证券部部长。