

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2012-072

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2012年11月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2012年11月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

#### 一、关于董事会换届选举的议案；

9票同意，0票反对，0票弃权；

本议案获得通过。

第四届董事会任期即将届满，感谢董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行董事会换届选举。

根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，提名黄秀虹女士、周宁先生、邹晓春先生、陈萍女士、张晔先生为第五届董事会董事候选人；根据公司股东广东粤文投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，提名李辉先生为第五届董事会董事候选人；

根据董事会推荐，提名许军利先生、郭光先生、廖家河先生（会计专业人士）为第五届董事会独立董事候选人。

针对本议案，独立董事出具独立意见如下：本次提名的第五届董事会董事候选人黄秀虹女士、周宁先生、邹晓春先生、陈萍女士、张晔先生、李辉先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程

序合法、有效；本次提名的第五届董事会独立董事候选人廖家河先生、许军利先生、郭光先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

综上，同意公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名并同意提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2012年度第六次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第五届董事会董事（其中，独立董事和非独立董事的表决分别进行）；

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的规定，经廖家河先生、许军利先生、郭光先生授权，公司已将廖家河先生、许军利先生、郭光先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，公示期间，任何单位或个人均可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息，对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn提出反馈意见。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

## 二、关于召开2012年度第六次临时股东大会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司定于2012年12月13日（周四）上午9:30召开2012年第六次临时股东大会。

(一) 召集人: 公司第四届董事会

(二) 召开时间: 2012 年 12 月 13 日 (周四) 上午 9: 30

(三) 召开方式: 现场投票

(四) 股权登记日: 2012 年 12 月 6 日 (周四)

(五) 召开地点: 北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

(六) 会议审议事项:

1、关于董事会换届选举的议案 (累积投票制选举);

2、关于监事会换届选举的议案 (累积投票制选举);

3、关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案。

该事项已经第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议审议通过。

上述议案内容详见同日《关于召开公司 2012 年度第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2012-074)。

通报事项: 通报经公司工会委员会选举产生的第五届监事会职工代表监事。

备查文件:

公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十八日

## 股东推荐的董事候选人简历：

### 黄秀虹女士简历：

黄秀虹女士，1973年2月出生，毕业于赫尔新基学院，硕士学位，现任本公司董事。历任北京国美电器有限公司总经理，北京国美电器有限公司总部采购中心总经理，北京国美电器有限公司华东区总经理。现任国美控股集团有限公司总裁。

黄秀虹女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，黄秀虹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，黄秀虹女士本人未持有中关村（证券代码：000931）股份，其兄黄光裕先生系本公司实际控制人，通过国美控股集团有限公司持有中关村158,114,894股，黄秀虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 周宁先生简历：

周宁先生，1957年9月出生，MBA，曾任本公司副总裁，现任本公司董事长。曾在中国中信集团工作，历任中国东方通信卫星公司总经理助理；中信二十一世纪（香港上市公司）执行主席助理。

周宁先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任执委会委员，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，周宁先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，周宁先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 邹晓春先生简历：

邹晓春先生，1969年11月出生，1990年6月于南昌大学法律系专科毕业；1990年8月考取中国律师资格证书并先后取得中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格等证书，现任本公司董事。

### 工作经历：

1991年至1999年，在江西遂龙律师事务所（国办所）任律师、负责人；2000年至2006

年，在北京市中润律师事务所任证券律师、合伙人；2006年6月至2010年，创办北京市中逸律师事务所，并任主任律师。

自2008年12月至2011年3月，邹晓春先生担任本公司第三届、第四届董事会副董事长(其中，2008年12月至2009年12月主持上市公司的全面工作)及其控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司、北京华素制药股份有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司等董事长。

自2002年至2006年，担任广东梅雁水电股份有限公司(证券代码：600868)独立董事；2002年至2007年，担任湖南投资集团股份有限公司(证券代码：000548)独立董事；于2001年起，担任北京鹏润投资有限公司暨北京国美电器有限公司、三联商社股份有限公司(证券代码：600898)、太原煤气化股份有限公司(证券代码：000968)、内蒙古宁城老窖股份有限公司(证券代码：600159)及其他大型企业的常年或专项法律顾问；其间，参与了国内数十起著名的兼并收购案及全国有重要影响案件的诉讼代理人。

邹晓春先生于2010年12月起，任国美电器控股有限公司执行董事(及授权代表)，及于2011年6月起，任三联商社股份有限公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，邹晓春先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。邹晓春先生未持有中关村(证券代码：000931)股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 陈萍女士简历：

陈萍女士，1971年10月出生，MBA，现任本公司董事。

历任重庆市沙坪坝百货集团股份有限公司副总经理，国美电器重庆分公司人力资源部经理，国美电器董事局主席秘书，北京鹏润投资有限公司行政总监兼董事长办公室主任、行政副总裁，现任国美控股集团有限公司行政副总裁。

陈萍女士在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任行政副总裁，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，陈萍女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。陈萍女士未持有中关村(证券代码：000931)股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张晔先生简历：**

张晔先生，1972 年9 月出生，毕业于中国石油大学，现任本公司董事。

历任北京鹏润投资有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司总裁助理。现任国美控股集团有限公司总裁助理，北京鹏润房地产开发有限责任公司副总经理并兼任集团内多家公司董事、监事。

张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，张晔先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。张晔先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李辉先生简历：**

李辉先生，1971 年6 月出生，北方工业大学经济学学士，现任本公司董事。

曾任北京麦当劳食品有限公司运营督导、迪士尼中国电视机构市场总监等。自 2000 年8 月起至今，担任北京京文唱片传播有限公司副总经理。

李辉先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，李辉先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**独立董事候选人简历：****廖家河先生简历：**

廖家河先生，1969年12月出生，毕业于南京大学数学系计算数学专业，学士学位，注册会计师。2009年4月经深圳证券交易所培训，取得独立董事任职资格证书。2002年～2003年，任北京天华会计师事务所经理；2003年～2004年，北京东湖会计师事务所合伙人；2005年至今，天健正信会计师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

现任光一科技股份有限公司、河南中原内配股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司、江苏佳宇资源利用股份有限公司独立董事。

廖家河先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，廖家河先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许军利先生简历：**

许军利先生，1960年11月出生，毕业于中国政法大学，法学硕士、律师。2003年9月经中国证券业协会、清华大学经济管理学院上市公司独立董事培训课程取得上市公司独立董事培训结业证。2001年～2005年，北京众天中瑞律师事务所合伙人、律师；2005年至今，北京中瑞律师事务所合伙人、律师。现任本公司独立董事。

2001年12月至今，任烟台仲裁委员会证券期货专业仲裁员。

许军利先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，许军利先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郭光先生简历：**

郭光先生，1958年1月出生，1986年毕业于中国政法大学研究生院，1997年毕业于德国科隆大学法学院，法学博士，律师。2002年参加中国证监会组织的独立董事培训，取得独立董事培训证书。2001年4月至今，北京市天睿律师事务所主任合伙人。现任本公司独立董事。

曾任晋西车轴股份有限公司（证券简称：晋西车轴，证券代码：600495）独立董事。2004年10月～2005年10月，北京市朝阳区人民政府法律顾问，2004年2月～2009年2月，深圳仲裁委员会委员。现任欧美同学会德奥分会副会长，北京市东城区专家学者名人协会常务理事。

郭光先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，郭光先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。