

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-077

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2012 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2012 年 12 月 13 日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事 9 名，现场实到董事 8 名。董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托董事周宁先生代为投票。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、关于选举第五届董事会董事长的议案；

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

会议选举周宁先生担任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事认为：经审阅周宁先生个人简历、工作实绩等有关资料，我们认为周宁先生符合担任上市公司董事长的资历和管理水平，其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

该议案审议及表决程序合法有效。

二、关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案；

9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

《公司章程》第147条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士”。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。

战略委员会：黄秀虹（主任委员），周宁、郭光；

审计委员会：廖家河（会计专业独立董事，主任委员），黄秀虹、许军利；

提名委员会：许军利（主任委员），黄秀虹、陈萍、郭光、廖家河；

薪酬与考核委员会：郭光（主任委员），黄秀虹、周宁、许军利、廖家河；协理：侯占军。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案；

9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任侯占军先生担任公司副总裁兼任财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。

提名委员会认为：经慎重考察，我们认为侯占军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人员。

我们同意推荐侯占军先生为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人员候选人，提请董事会审议。

独立董事认为：经审阅侯占军先生的个人简历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

根据《公司章程》规定，经第五届董事会董事长周宁先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任王晶先生担任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。公司同意聘任田玥女士担任公司第五届董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

提名委员会认为：经慎重考察，我们认为王晶先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要

求，适宜担任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人员。

董事会已按《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.6 条规定，将拟任董事会秘书王晶先生有关材料报深交所事先审核，深交所未提出异议。

我们同意推荐王晶先生为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人员候选人，提请董事会审议。

独立董事认为：经审阅王晶先生的个人简历、工作实绩等有关资料，我们认为王晶先生作为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并按时参加董事会秘书后续培训；其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

该议案的审议及表决程序合法有效。

备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十四日

董事长简历:

周宁先生，1957年9月出生，MBA，曾任本公司董事、副总裁，现任本公司董事长及本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司、北京华素制药股份有限公司、北京中实混凝土有限责任公司、北京中关村科贸电子城有限公司、北京中关村青年科技创业投资有限公司等董事长。

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。

高级管理人员简历:

侯占军先生，1971年5月出生，研究生学历，会计师。现任本公司副总裁兼财务总监。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。

侯占军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，侯占军先生未持有中关村（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。

董事会秘书简历:

王晶先生，1971年8月出生，北京大学经济学学士，对外经济贸易大学国际商学院管理学硕士，注册会计师。

历任中基产业国际投资集团有限公司副总经理、北京鹏润投资有限公司基金经理。现任本公司董事会秘书。

王晶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，王晶先生未持有中关村（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。

证券事务代表简历:

田玥女士，1978年4月出生，毕业于中国人民大学，法学硕士。现任本公司董

事会秘书处证券事务主管，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

田玥女士与本公司控股股东、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，田玥女士未持有中关村（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。