证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-015

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六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）股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 2 月 2 日会议在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室如期召开。会议应到董事 9 名，现场实到董事 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、关于选举第六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。

会议选举侯占军先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事意见：经审阅侯占军先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军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、关于选举第六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 154 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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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），侯占军、雷世文、屠鹏飞、黄峰；

审计委员会：黄峰（会计专业，主任委员），黄秀虹、雷世文、屠鹏飞；

提名委员会：雷世文（主任委员），黄秀虹、陈萍、屠鹏飞、黄峰；

薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），黄秀虹、陈萍、雷世文、黄峰；协理：李斌（人力资源中心总监）。

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，董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格审核通过，公司同意聘任侯占军先生担任公司总裁；经总裁提名，公司同意聘任王晶先生担任公司副总裁；经董事长提名，公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书；经总裁提名，公司同意聘任宋学武先生担任财务总监。

上述高级管理人员任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事意见：

经审阅侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生符合《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。

经审阅黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为黄志宇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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

上述人员的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。

经研究决定，公司同意聘任田玥女士担任第六届董事会证券事务代表职务，任期至本届董事会任期届满为止。

五、关于调整独立董事津贴的议案;

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

为更好调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，公司拟调整独立董事津贴标准为税前 90,000 元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

股东大会时间另行通知。

备查文件

第六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 0 一六年二月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董事长简历：

侯占军先生，现任本公司董事长兼总裁。研究生学历，会计师。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，曾任本公司副总裁、财务总监。

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、实际控制人存在关联关系，侯占军先生持有中关村（证券代码：000931）40,000 股份，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，简历见董事长简历。

王晶先生，现任本公司副总裁。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。历任北京鹏润投资有限公司基金经理、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，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。

黄志宇先生，现任本公司董事会秘书，经济师。1999 年至 2010 年在本公司董事会秘书处工作，历任证券事务代表，董事会秘书；2010 年 3 月至 2014 年 6 月在达力普石油专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。

黄志宇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，黄志宇先生持有中关村（证券代码：000931）11,100 股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

宋学武先生，现任本公司财务总监。高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人民大学财务会计专业,研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。曾任北京中实混凝土有限公司财务总监，2010 年 11 月至 2011 年 12 月期间同时兼任北京中关村开发建设股份有限公司财务总监。

宋学武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，宋学武先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，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，现任本公司董事会秘书处证券事务代表，毕业于中国人民大学，法学硕士。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站