

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-016

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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监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。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真研究，形成以下决议：

#### 一、审议《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

会议选举李斌先生担任公司第六届监事会监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

#### 二、关于调整独立董事津贴的议案；

3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。

该事项经监事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。股东大会时间

另行通知。

备查文件

第六届监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

监 事 会

二〇一六年二月二日

**监事会主席简历:**

李斌先生，1969 年 11 月出生，硕士研究生学历，CPA。曾任职于山东水利工程机械总厂等单位。1999 年 12 月加入本公司，先后担任产业发展部副经理，投资管理部经理、营运管理中心副总监、总监，总裁助理等职务，现任本公司营运管理中心总监、总裁助理，同时兼任北京中关村青年科技创业投资有限公司董事及总经理，北京中关村四环医药开发有限责任公司董事，北京华素制药股份有限公司董事。

李斌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，李斌先生未持有中关村（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。