

北京电子城投资开发股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会文件

2011 年 3 月

北京电子城投资开发股份有限公司 更换公司董事的议案

各位股东：

因工作安排原因，北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杨文良先生申请辞去董事长及董事职务。董事会同意杨文良先生的辞职申请，并提名王岩先生担任公司董事职务。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 25 日

附件：

董事候选人王岩先生简历： 1960 年出生，中央党校经济管理专业，研究生学历。曾历任北京远东仪表公司党委副书记、纪委书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。