

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案：

一、审议通过了《公司董事会换届暨选举董事的议案》：

公司第十届董事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十一届董事会董事候选人；公司第二大股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事的情况。

董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》：

公司第十届董事会于 2019 年 4 月 6 日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司独立董事的情况。

董事会同意提名鲁桂华先生、张一弛先生及伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

2019 年第二次临时股东大会时间定于 2019 年 6 月 5 日上午 9:30 在公司会议室召开，审议如下议案：

- 1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》；
- 2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
- 3、《公司监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司召开 2019 年第二次临时股东大会会议通知》（临 2019-030）。

特此公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日

附件：董事及独立董事候选人简历

王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校经济管理专业，研究生学历。曾任北京京仪控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长；现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事长。

龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

张玉伟先生简历：男，1982 年 3 月出生，中国共产党党员，高级会计师，大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长；现任本公司副总裁、成本管理中心总监。

宁旻先生简历：男，1969 年 9 月 14 日出生，中国人民大学经济学学士学位，并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。曾任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理，联想控股股份有限公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部

总经理、副总裁、高级副总裁；现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书，西安陕鼓动力股份有限公司董事，本公司董事

鲁桂华先生简历：男，1968 年 5 月出生，中国共产党党员，会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，本公司独立董事。

张一弛先生简历：男，1966 年 3 月 14 日出生，中国共产党党员，北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。

伏军先生简历：男，1972 年 1 月 10 日出生，北京大学 国际金融法博士。现任对外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。