

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本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。

一、 董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2013 年 8 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，于 2013 年 9 月 16 日在公司第二会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王成荣因出国委托陈鹤鸣出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举张丽君为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

经董事长提名，选举张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅、王楠、王成荣、王斌 7 人为公司第四届董事会战略委员会委员，张丽君为主任委员；选举王成荣、陈鹤鸣、徐涛 3 人为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举王斌、陈鹤鸣、王宏 3 人为公司第四届董事会审计委员会委员，王斌为主任委员。委员任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任徐涛为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、营运总监和财务总监的议案》

经总经理提名，聘任赵毅、吴红平为公司副总经理，聘任周淑珍为公司财务总监，聘任张晶为公司营运总监，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

三、 上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2013 年 9 月 17 日

附件：高级管理人员简历

1、张丽君：工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委副书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

2、徐涛：工商管理硕士学位。历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长、北京翠微园物业管理有限公司董事。

3、赵毅：本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理，现任本公司副总经理。

4、吴红平：研究生学历。2004 年起历任本公司监事、总经理办公室主任、主任，现任本公司副总经理。

5、张晶：本科学历。2003 年起历任本公司物流管理部部长、总经理助理，现任本公司营运总监，兼任北京普澜斯国际商贸发展有限公司执行董事、总经理，北京翠微可晶摄影器材有限责任公司执行董事。

6、周淑珍：本科学历。历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长，现任本公司董事、财务总监、财务管理部部长，兼任北京鑫泰小额贷款股份公司董事、北京翠微园物业管理有限公司监事。

7、姜荣生：本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。