

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 2 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 2 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

鉴于赵志齐先生因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司章程》，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

现选举韩剑先生为公司第七届董事会董事长，任职期限与公司第七届董事会成员任职期限一致。

韩剑先生，男，1975 年 5 月出生，研究生学历。曾任北京空港物流园区开发中心职员，北京空港物博物业管理有限公司经理，北京空港物流基地开发中心党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、副经理、工会联合会主席。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

鉴于赵志齐先生因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名，公司 2022 年第一次临时股东大会正式选举张政先生为公司董事。

根据《公司章程》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会实施细则》规定：

公司战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事，主任委员由公司董事长担任；

公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事委员人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

公司提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

公司董事会通过选举方式调整公司董事会相关专业委员会委员构成，即：董事韩剑先生不再担任董事会审计委员会委员，补选董事韩剑先生为董事会提名委员会委员，补选董事张政先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

本次补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员组成如下：

战略委员会：韩剑先生、郭向宇女士、陈文松先生、张政先生、吴红女士，主任委员韩剑先生；

审计委员会：吴红女士、周清杰先生、张政先生，主任委员吴红女士；

提名委员会：谢思敏先生、周清杰先生、韩剑先生，主任委员谢思敏先生；

薪酬与考核委员会：周清杰先生、谢思敏先生、陈文松先生，主任委员周清杰先生。

以上 4 个专业委员会成员任期与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日