

**北京空港科技园区股份有限公司**

**2020 年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**2020 年 6 月**

# 目 录

- 一、关于公司董事薪酬方案的议案
- 二、关于公司监事薪酬方案的议案
- 三、关于公司董事会换届选举董事的议案
- 四、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
- 五、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案一：

## 关于公司董事薪酬方案的议案

各位股东及授权代表：

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司董事的积极性，公司董事会根据公司生产经营情况，参照公司所处行业及地区薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事薪酬方案如下：

在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；

不在公司兼任其他岗位的董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；

独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 5 万元（税后）。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案二：

## 关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东及授权代表：

公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2020 年 6 月 16 日

议案三：

## 关于公司董事会换届选举董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届董事会董事任期至 2019 年 9 月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会推荐，被推荐人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，现提名卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生、熊韬先生、为公司第七届董事会非独立董事候选人。候选人情况如下：

**卞云鹏**，男，1974 年 9 月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长，北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。

**韩剑**，男，1975 年 5 月出生，研究生。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。

**李斗**，男，1976 年 6 月出生，研究生。曾任北京天竺空港工业开发公司法律事务部部长，北京天竺空港工业开发公司党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

**熊韬**，男，1980 年 8 月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理。现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。

请各位股东及授权代表审议，本议案采用累积投票方式选举。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案四：

## 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届董事会董事任期至 2019 年 9 月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会推荐，被推荐人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，现提名吴红女士、李金通先生、王再文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人情况如下：

**吴红**，女，1958 年 8 月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、副主任会计师。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

**李金通**，男，1975 年 10 月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所律师、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

**王再文**，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心职员。现就职于国家信息中心研究院，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、北京时代星盟科技股份有限公司董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。

请各位股东及授权代表审议，本议案采用累积投票方式选举。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

议案五：

## 关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第六届监事会监事任期至 2019 年 9 月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东及监事会推荐，公司监事会提名焦晓晶女士、薛静女士为第七届监事会监事候选人。候选人情况如下：

**焦晓晶**，女，1981 年 4 月出生，大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司招商一部副部长。现任北京空港经济开发有限公司资产管理部部长。

**薛静**，女，1982 年 4 月出生，大学本科学历。曾任本公司审计部副部长，现任本公司审计部部长。

请各位股东及授权代表审议，本议案采用累积投票方式选举。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2020 年 6 月 16 日