

股票简称：电子城

证券代码：600658

编号：临 2022-051

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 19 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，会议由公司董事长潘金峰先生主持，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《选举董事长、副董事长的议案》

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《公司董事会换届暨选举董事的议案》、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，公司第十二届董事会正式成立。公司第十二届董事会由潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先生、张一弛先生、伏军先生、宋建波女士组成，其中张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长，任期均为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董

事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：龚晓青先生（主任）、潘金峰先生、伏军先生；

审计委员会：宋建波女士（主任）、张一弛先生、陈文女士；

提名委员会：伏军先生（主任）、张一弛先生、潘金峰先生；

薪酬与考核委员会：张一弛先生（主任）、宋建波女士、陈文女士。

上述委员会成员中，张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为公司独立董事；审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的规定。上述委员会成员任期均为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《聘任公司总裁的议案》

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经股东提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘公司原总裁龚晓青先生任公司总裁。任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚晓青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘公司原副总裁赵萱先生、张玉伟先生、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生任公司副总裁，原财务总监朱卫荣女士任公司财务总监。上述高级管理人员任期均为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司原任董事会秘书张玉伟先生在任期内很好地完成了工作。

经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘张玉伟先生担任公司董事会秘书。

同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

六、审议通过《公司全资子公司成都电子城拟向银行申请贷款并由公司提供连带责任担保的议案》

根据公司第十一届董事会第八次会议决议，公司在成都高新技术产业开发区注册成立全资项目公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称“成都公司”），注册资本 1 亿元人民币，负责“电子城·（成都）A. I. 国际创新中心”项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等工作。

“电子城·（成都）A. I. 国际创新中心”项目位于成都高新技术产业开发区新川科技园内，项目占地面积约 19.82 亩，项目总建筑面积约 5.67 万平方米。项目已于 2022 年 7 月取得施工许可证，目前已完成前期的开工准备工作，预计 8 月份正式开工建设。为保证项目建设资金需要，成都公司拟通过银行贷款方式进行融资，贷款总额不超过人民币 2.4 亿元整，由公司提供连带责任保证。

公司董事会同意上述融资及担保事项，授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司为全资子公司提供担保的公告》（临 2022-055）。

特此公告

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月19

附件：

总裁龚晓青先生简历：1965年5月出生，中国共产党党员，高级工程师，北京理工大学管理与经济学院工程硕士。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。

截止本公告日，龚晓青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁赵萱先生简历：1972年5月出生，中国共产党党员，工程师，北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业学士。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人，本公司党委副书记、纪委书记；现任本公司副总裁、工会主席。

截止本公告日，赵萱先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁兼董事会秘书张玉伟先生简历：1982年3月出生，中国共产党党员，高级会计师，北方工业大学经济管理系会计学学士。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、成本管控中心经理；现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

财务总监朱卫荣女士简历：1974年4月出生，中国共产党党员，正高级会

计师，河海大学工学学士。曾任北京正东电子动力集团有限公司财务处处长、北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。现任本公司财务总监。

截止本公告日，朱卫荣女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁沈荣辉先生简历：1976 年 6 月出生，中国共产党党员，正高级经济师，全国企业法律顾问执业资格，西安理工大学工商管理硕士。曾任北京电子控股有限责任公司系统与仪器部副部长、改革调整部部长、资产管理部总监；现任本公司副总裁、总法律顾问。

截止本公告日，沈荣辉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁张南先生简历：1974 年 12 月出生，中国共产党党员，工程师，吉林工业大学检测及自动化专业学士。曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理，公司市场营销部部长；现任本公司副总裁。

截止本公告日，张南先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁杨红月女士简历：1974 年 5 月出生，高级工程师，北京联合大学建材轻工学院工学学士。曾任北京电子城有限责任公司项目经理，本公司战略发展部部长、项目拓展副总监、战略发展总监；现任本公司副总裁。

截止本公告日，杨红月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁贾浩宇先生简历：1975 年 1 月出生，中国共产党党员，高级工程师，河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业学士。曾任本公司工程副总监，电子城（天津）投资开发有限公司执行董事、总经理；现任本公司副总裁。

截止本公告日，贾浩宇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

副总裁安立红先生简历：1967 年 4 月出生，中国共产党党员，高级工程师，哈尔滨理工大学学士。曾任北京北电科林电子有限责任公司党委书记、总经理，北京益泰电子集团有限责任公司党总支书记、董事长，北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任。现任本公司副总裁。

截止本公告日，安立红先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

证券事务代表尹紫剑先生简历：1964 年 4 月出生，工程师，武汉大学水利电力学院理学学士。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任；现任公司证券事务代表、投资证券部总经理。

截止本公告日，尹紫剑先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的任职条件。