

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2024-058

北京空港科技园区股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工监事，2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成人员情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、
吕亚军先生、柳彬先生；

独立董事：张小军先生、周清杰先生、谢思敏先生；

前述七名董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2024 年 8 月 28 日起三年。

公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求，三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、第八届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

（一）战略委员会：由非独立董事夏自景先生、王治雯女士、吕亚军先生、柳彬先生和独立董事张小军先生五位董事组成，主任委员由董事长夏自景先生担任；

（二）审计委员会：由会计专业独立董事张小军先生、独立董事周清杰先生及非独立董事吕亚军先生三位董事组成，主任委员由会计专业独立董事张小军先生担任；

（三）提名委员会：由独立董事谢思敏先生、独立董事周清杰先生及非独立董事夏自景先生三位董事组成，主任委员由独立董事谢思敏先生担任；

（四）薪酬与考核委员会：由独立董事周清杰先生、独立董事谢思敏先生及非独立董事柳彬先生三位董事组成，主任委员由独立董事周清杰先生担任。

上述董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会的委员均由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

三、公司第四届监事会组成人员情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：郭超先生（监事会主席）、薛静女士；

职工代表监事：李丽鑫女士；

前述三名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2024年8月28日起三年。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一，符合相关法律法规的规定。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、副总经理：姚仁杰先生、吴铮女士；

2、财务总监：吴铮女士

3、董事会秘书：张鹏楠先生；

上述高级管理人员任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。上述高级管理人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司财务总监的任职资格已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审查通过。

截至董事会召开日，姚仁杰先生、吴铮女士、张鹏楠先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

其中，董事会秘书张鹏楠先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

（二）聘任证券事务代表及内审部门负责人情况

1、证券事务代表：杨春宇先生；

杨春宇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

2、内审部门负责人：薛静女士。

上述聘任人员任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

五、其他说明

截至目前，夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、吕亚军先生、柳彬先生、张小军先生、周清杰先生、谢思敏先生、郭超先生、李丽鑫女士、姚仁杰先生、吴铮女士、张鹏楠先生、杨春宇先生均未持有公司股份，薛静女士直接持有公司股份 3,900 股。

公司已完成第八届董事会换届选举工作，公司对第七届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事及其他人员简历详见附件。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

夏自景，男，1979年11月出生，硕士研究生学历。曾任北京市顺义区南彩镇党委副书记、镇长。现任北京空港经济开发有限公司党委副书记、董事、经理。

王冶雯，女，1988年5月出生，硕士研究生学历。曾任国开金融有限责任公司股权四部、投资四部处员。现任国开金融有限责任公司投资二部高级经理。

吕亚军，男，1975年4月出生，工商管理硕士学历。曾任广发控股（香港）董事、总经理；海银国际行政总裁。现任北京市顺义区人民政府金融特聘专家；北京市顺义区国有资本经营管理有限公司总经理。

柳彬，男，1981年5月出生，大学本科学历。曾任北京空港科技园区股份有限公司证券部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。

张小军，男，1971年11月出生，大学本科学历。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师、金融街控股股份有限公司审计部副总经理、华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理、今典投资集团监察审计总监、亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

谢思敏，男，1956年11月出生，法学博士学历。曾任对外经济贸易大学讲师、北京国际信托投资公司证券部副经理。现任北京市信利律师事务所主任、合伙人；雄安新动力科技股份有限公司独立董事；株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。

周清杰，男，1969年7月出生，博士研究生学历。现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师；凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事；中电投先融期货股份有限公司（非上市公众公司）独立董事；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

郭超，男，1985年4月出生，大学本科学历。曾任北京空港天友技术服务有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司副经理。现任北京空港经济开发有限公司计划财务部部长、北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司财务负责人。

薛静，女，1982年4月出生，大学本科学历。曾任北京空港科技园区股份有限公司审计部部长，现任北京空港科技园区股份有限公司风险控制部部长。

李丽鑫，女，1981年9月出生，大学本科学历。曾先后就职于北京空港科技园区股份有限公司办公室、党群工作部、纪检监察部。现任北京空港科技园区股份有限公司纪检部部长。

姚仁杰，男，1972年2月出生，项目管理硕士，高级经济师。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司投资管理部部长、天津区域公司副总经理；北京金泰中阳房地产开发有限公司董事长。现任本公司副总经理；北京电子城空港有限公司副董事长。

吴铮，女，1978年10月出生，经济学学士，高级会计师、管理会计师。曾任北京歌华宝石贸易服务中心有限公司财务经理；北京泰达立行置业投资有限公司财务经理；北京市燕顺保障性住房投资有限公司计划财务部部长。现任公司计划财务部部长。

张鹏楠，男，1988年1月出生，大学本科学历。曾任公司资产管理部主管，现任公司证券部主管、证券事务代表。

杨春宇，男，1991年3月出生，工学学士，一级造价师、中级会计师、中级经济师。曾任北京空港亿兆地产开发有限公司法务部副部长。现任公司证券部主管。