

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第三十七次会议于2019年1月24日在公司会议室召开。本次会议通知、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，会议由公司董事长王岩先生主持，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通过了《公司增聘高级管理人员的议案》：

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁龚晓青先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐沈荣辉先生任公司副总裁。

公司董事会提名委员会及公司董事会经审议，认为：

1、沈荣辉先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。

2、经审核沈荣辉先生简历，未发现存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。

3、由公司总裁提名沈荣辉先生为副总裁候选人，董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的

提名，聘任沈荣辉先生为公司副总裁。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019年1月24日

附件：

沈荣辉先生简历：男，1976年6月出生，中国共产党党员，高级经济师，工商管理硕士，毕业于西安理工大学工商管理专业。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；现任北京电子控股有限责任公司资产管理部总监。