

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2019-061

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第六次临时会议通知于 2019 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 7 月 23 日会议在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 22 层会议室如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于选举董事长的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

侯占军先生辞去董事长职务，仍在公司任职。公司董事会对侯占军先生任董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

经公司 2019 年第四次临时股东大会选举，许钟民先生成为公司第七届董事会董事。经董事会选举，许钟民先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

二、关于调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

因业务发展需要，公司决定调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，经全体独立董事提名，公司决定将董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员中的黄秀虹女士调整为许钟民先生，任期至本届董事会任期届满为止。调整后名单如下：

战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、李万军；

薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），许钟民、陈萍、雷世文、李万军；协理：李斌（人力资源中心总监）。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十三日

简历:

许钟民先生，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172，以下简称：拉近网娱）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始人、董事长。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，许钟民先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人系一致行动人（稼轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东，稼轩集团有限公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生最终拥有 55% 及 45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接控制 2,552,111 股，占本公司总股本的 0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。