

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2022-030

北京翠微大厦股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 25 日上午在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会提名匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明、颜巍 6 人为董事候选人，提名王成荣、戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人。上述候选独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核备案。候选董事、独立董事的简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意公司第七届独立董事津贴标准调整为 10 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 9 月 13 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《独立董事关于董事会换届选举等关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

1、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事；曾任北京海开房地产股份有限公司董事、江苏雷科防务科技股份有限公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记、本公司董事长；兼任北京翠微集团有限责任公司董事长、北京海科融通支付服务有限公司董事长。

2、徐涛：男，1969年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理；曾任北京稻香湖投资发展有限责任公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事；兼任北京翠微集团有限责任公司董事、总经理。

3、吴红平：女，1973年出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年4月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理；兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。

4、王立生：男，1979年出生，硕士研究生学历。2008年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事；兼任北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理，北京中技科融小额贷款有限公司董事。

5、满柯明：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2009年5月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；曾任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司董事、副总经理。

6、颜巍：女，1968年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理；现任本公司董事，华纺房地产开发有限公司董事、党委书记，北京华纺京轻房地产开发有限公司董事、总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京友谊恒远科技有限公司董事长，北京华纺通泰置

业有限公司董事长，北京新中纺正金物业管理有限公司董事。

7、王成荣：男，1958 年出生，管理学博士。北京财贸职业学院二级教授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员；兼任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第八届中国零售业年度人物；现任本公司独立董事。

8、戴稳胜：男，1969 年出生，博士研究生学历。2003 年起历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授；曾任熊猫金控股份有限公司独立董事；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师；兼任华贵人寿保险股份有限公司独立董事。

9、张伟华：男，1984 年出生，博士研究生学历。2017 年 11 月起历任北京工商大学商学院财务系系主任、院长助理；2019 年 7 月至今任北京工商大学商学院副院长；兼任中译语通科技股份有限公司独立董事，北京元年科技股份有限公司独立董事，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事。

上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。