

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2016-039

北京空港科技园区股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 17 日下午 2:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会监事任期至 2015 年 7 月届满三年，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张素琴女士、黄聃先生为第六届监事会监事候选人。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司监事薪酬方案的议案》。

公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2016年8月17日

附件：

监事候选人简历

张素琴，女，1965年2月出生，大学本科学历，会计师。曾任北京空港物流基地开发中心财务部部长、总会计师。现任北京天竺空港经济开发公司党委委员、副总经理。

黄聃，男，1981年10月出生，大学学历。曾任本公司企业发展部职员、企业管理部副部长。现任本公司企业管理部部长。