

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 2025-029

北京翠微大厦股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《2025 年半年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第七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。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期 3 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、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。（董事候选人简历附后）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。董事、独立董事将分成

两个议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，采取累积投票方式进行逐项表决。

（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，同意公司第八届独立董事津贴标准调整为 12 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并发表审查意见。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

● 备查文件

- 1、《翠微股份第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《翠微股份第七届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
- 3、《翠微股份第七届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议》；
- 4、《翠微股份独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见》。

附件：第八届董事会董事候选人简历

1、匡振兴：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2007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；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记，北京翠微集团有限责任公司董事长，本公司董事长。

2、徐涛：男，1969年出生，硕士研究生学历，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；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记，北京翠微集团有限责任公司董事、总经理，本公司董事。

3、陶清懋：男，1974年出生，硕士研究生学历。1998年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科长，海淀区财政局办公室科员、副主任，海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任，海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任；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。

4、满柯明：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2012年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；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。

5、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，北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事，兼任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。

6、陈及：男，1956年出生，大学学历，经济学教授。1998年起历任北京商学院商业经济研究所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士(MPA)培训中心主任；曾任本公司第五届、第六届董事会独立董事；长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央人民广播电台经济半小时特聘专家，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

7、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；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任建信财产保险有限公司独立董事。

8、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主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学会计学专业教授、计划财务处副处长，本公司独立董事，兼任双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。