

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 5 日审议并通过：

提名王颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢思瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯宝江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟云燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

冯宝江简历：冯宝江，男，汉族，中共党员，1979年4月出生，在职大学文化程度（北京师范大学法律专业）。2005年10月参加工作，历任首都政法网络公司职工、北京标准件工业集团公司办公室副主任、信息办主任、办公室主任、总经理助理、工会副主席、工会主席、党委副书记、纪委书记，北京宏达兴投资管理有限公司党委委员、副总经理，北京首冶新元科技发展有限公司党委书记、董事长等职务。2023年5月入职北京昌平科技园发展集团有限公司，任北京昌平科技园发展集团有限公司党委委员、副总经理；2025年10月至今，任北京昌平科技园发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

翟云燕简历：翟云燕，女，汉族，中共党员，1977年8月出生，大学本科文化程度（洛阳工学院外语系经贸英语专业）。2000年7月参加工作，历任北京市昌平区投资服务中心职员、招商部副部长、外资服务部副部长、外资服务部部长、外资服务科科长、北京市昌平区投资促进局外资服务科科长、投资促进二科科长、北京市昌平区投资促进服务中心生物医药产业促进科科长等职务。2020年9月入职北京昌平科技园发展集团有限公司，任北京昌平科技园发展集团有限公司党委委员、副总经理；2025年10月至今，任北京昌平科技园发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月5日审议并通过：

提名王登先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾合坦木江·艾合买提先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

我们审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》，以及各位董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，我们认为候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，审议议案时的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意王颖、吕剑锋、谢思瑾、冯宝江、翟云燕五位同志作为公司第四届董事会的董事候选人，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025年11月7日