

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-019

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

经审议决定选举冯焕培先生为公司第四届董事会董事长。

二、审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第四届董事会战略委员会由冯焕培先生、朱仁德先生、郑利民先生组成，其中冯焕培先生为主任委员；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第四届董事会审计委员会由王彦超先生、郑利民先生、冯震坤先生组成，其中王彦超先生为主任委员；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第四届董事会提名委员会由冯焕培先生、郑利民先生、张韶华先生组成，其中郑利民先生为主任委员，张韶华先生为副主任委员；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第四届董事会薪酬与考核委员会由张韶华先生、王彦超先生、冯震坤先生组成，其中张韶华先生为主任委员。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。

经审议决定继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期三年。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任副总经理的议案》。

经审议决定聘任冯震坤先生为公司副总经理。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日