

# 北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A25 版)

\*注：根据北京市人民政府下发的《行政许可决定书》(京政字准许注[2010]152 号)，决定准予职工持股会登记备案，自即日起停止以社团名义开展活动。因此，职工持股会未在本招股意向书摘要中作为关联方披露。

(三)独立董事对关联交易发表的意见

本公司独立监事认为，1、公司报告期内关联交易均签署了合法有效协议及文件，公司履行了必要的内部决策程序，相关交易均得到了适当的履行，不存在现在的或潜在的争议；2、公司报告期内关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；3、公司报告期内与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和关联方利益的情况。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名 职务 任期起止日期 简历情况 兼职情况 2010年在本公司兼职数据(万元)

张振君 董事 男	46岁	2010 年 9 月 曾任北京嘉德大厦常务副经理； 15 日 委派集团总经理；创景置业董事；北京海开 房地产有限公司董事；北京稻香园投 资发展有限公司董事； 2007 年 1 月起任本公司董事 14 日	4775	-
				-

徐涛 董事 男	41岁	2010 年 9 月 曾任北京嘉德大厦总经理助理；办公室 主任；2010 年 9 月起任本公司董事 14 日	4775	翠微家园总经理；翠微物业董事 4775
				-

施路昌 董事 男	58岁	2010 年 9 月 曾任北京嘉德大厦副总经 理； 15 日 委派集团总经理； 2003 年 1 月起任本公司董事 14 日	4756	翠微家园总经理；翠微物业董事 4756
				-

周殿波 董事 女	49岁	2010 年 9 月 曾任中国国泰财务部财务总监； 2010 年 4 月起任本公司财务总监；财务总监 14 日	3324	北京鑫泰小额贷款公司董事；翠微物 业监事 3324
				-

王楠 董事 男	36岁	2010 年 9 月 曾任中国光大银行复兴支行副行长； 15 日 长治房地产公司总经理；2009 年 3 月起任本公司董事 14 日	-	长治房地产公司总经理；北京兴诚投资管理 长治房地产公司总经理；康联科技股份有限公司 董事 -
				-

王军 董事 男	52岁	2010 年 9 月 曾任华房房地产副总经理；2003 年 3 月起任本公司董事 14 日	-	华房房地产副总经理；华房公司董事 -
				-

王成英 独立董事 男	53岁	2010 年 9 月 曾任北京市财贸管理干部学院教研 室主任；研究所在长；副校长；2010 年 9 月起任本公司独立董事 14 日	-	北京财贸管理干部学院院长 -
				-

蒋鹤鸣 独立董事 男	64岁	2010 年 9 月 曾任北京财贸管理干部学院教 研室主任；商业系主任；商业系 系主任；北京财贸管理干部学院教 研室主任；北京财贸管理 干部学院教 研室主任；2007 年 3 月起任北 京市财政局经济研究中心副主任 14 日	-	北京财贸管理干部学院教 研室主任；商业系主任；商业系 系主任；北京财贸管理干部学院教 研室主任；北京财贸管理 干部学院教 研室主任；2007 年 3 月起任北 京市财政局经济研究中心副主任 14 日
				-

王威 独立董事 男	45岁	2010 年 9 月 曾任北京工商大学会计学系教授 主任；校级重点实验室主任；商业 系系主任；北京工商大学会计系 主任；商业系系主任；北京工商 大学会计系主任；北京工商大学 会计系主任；2013 年 9 月起任本公司 独立董事 14 日	-	北京工商大学会计学系教授 主任；校级重点实验室主任；商业 系系主任；北京工商大学会计系 主任；商业系系主任；北京工商 大学会计系主任；北京工商大学 会计系主任；2013 年 9 月起任本公司 独立董事 14 日
				-

任东红 监事 女	46岁	2010 年 9 月 2013 年 3 月 14 日	4756	2002 年起任凯明照明经理；2003 年 1 月起任本公司监事 无
				-

吴江平 监事 女	37岁	2010 年 9 月 2013 年 3 月 14 日	1479	2004 年 1 月起任本公司办公室主 任；2004 年 1 月起任本公司董事 无
				-

魏巍 职工监事 女	35岁	2010 年 9 月 2013 年 3 月 14 日	1236	担任公司办公室秘书；2003 年 1 月起任本公司监事 无
				-

易春晓 职工监事 男	34岁	2010 年 9 月 2013 年 3 月 14 日	662	2003 年 1 月起任本公司董事 无
				-

赵毅 副总经理 女	41岁	2011 年 11 月 2013 年 9 月 14 日	2414	曾任北京嘉德大厦服务部主管；山 东东华国际广告有限公司经理；华房 公司经理；2004 年 1 月起任本公司监 事会主席；2011 年 11 月起任本公司 监事会主席 无
				-

张晶 营运总监 男	52岁	2010 年 9 月 2013 年 9 月 14 日	4756	2009 年 1 月起任公司总经理助理； 2009 年 9 月起任公司营运总监 无
				-

<table border="