

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—026

北京金隅集团股份有限公司 第七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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 6 月 6 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生、顾昱先生、姜长禄先生、郑宝金先生出任公司第七届董事会执行董事。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举以下人员出任公司第七届董事会专业委员会委员：

（一）战略与投融资委员会

主任：姜英武先生

委员：顾昱先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生

（二）薪酬与提名委员会

主任：刘太刚先生

委员：姜长禄先生、于飞先生、洪永淼先生、谭建方先生

（三）审计委员会

主任：谭建方先生

委员：顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、郝利炜女士

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任顾昱先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

五、关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任刘文彦先生、安志强先生、郑宝金先生、孔庆辉先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

六、关于聘任财务负责人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司财务负责人，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及薪酬与提名委员会审议同意。

七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张登峰先生、徐传辉先生、程洪亮先生、张明先生、朱岩先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。

聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

八、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

九、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：

- 一、 非董事副总经理简历
- 二、 总经理助理、总法律顾问简历
- 三、 董事会秘书、公司秘书简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

附件一： 非董事副总经理简历

刘文彦先生简历

1967年6月出生，现任本公司副总经理。刘先生毕业于上海建材工业学院硅酸盐工程专业，大学学历，北京工业大学工程硕士学位，工程师。刘先生于1989年7月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司等单位工作，曾任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长等职。

安志强先生简历

1965 年 11 月出生，现任本公司副总经理。安先生毕业于北京科技大学管理工程专业，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，正高级经济师。安先生于 1988 年 7 月参加工作，先后在北京市建材机械制造厂等单位工作，曾任北京建机资产经营有限公司经理、天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团有限责任公司副总经济师、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。

孔庆辉先生简历

1971年1月出生，现任本公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长，北京金谷智通绿链科技有限公司董事长。孔先生毕业于重庆工业管理学院会计学专业，大学学历，重庆大学工程硕士学位。孔先生于1995年7月参加工作，先后在烟台市婴儿乐集团、唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司、营销总部及川渝大区、陕西大区等单位工作，曾任唐山冀东水泥股份有限公司总经理、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。

附件二：总经理助理、总法律顾问简历

张登峰先生简历

1971年9月出生，现任本公司总经理助理兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长。张先生毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，研究生学历，管理学硕士学位，正高级经济师。张先生于1994年8月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司人事部经理助理、办公室副主任，北京金隅集团股份公司公共关系部部长、党委办公室主任、办公室主任、总法律顾问等职。

徐传辉先生简历

1972年8月出生，现任本公司总经理助理兼北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。徐先生毕业于天津商学院管理信息系统专业，大学学历，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工程师。徐先生于1995年8月参加工作，先后在北京建材集团总公司、北京金隅物业管理有限责任公司、北京高岭房地产开发有限公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司地产与物业事业部部长、投资性物业管理部部长等职。

程洪亮先生简历

1969年11月出生，现任本公司总经理助理兼北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。程先生毕业于北京科技大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士，工程师。程先生于1993年8月参加工作，先后在北京建材集团房地产开发有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、北京金隅集团有限责任公司、北京大成房地产开发有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅地产开发集团有限公司总经理，北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、地产开发管理部部长等职。

张明先生简历

1981年2月出生，现任本公司总经理助理兼环境保护管理部部长。张先生毕业于北京航空材料研究院材料专业，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。张先生于2006年2月参加工作，先后在北京航空材料研究院、中航复合材料有限责任公司等单位工作，曾任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长等职。

朱岩先生简历

1975年8月出生，现任本公司总经理助理兼战略规划部部长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司董事，唐山冀东水泥股份有限公司董事。朱先生毕业于北京机械工业学院会计学专业，大学学历，经济学学士，正高级会计师。朱先生于1998年7月参加工作，先后在北京市加气混凝土厂、北京水泥厂有限责任公司、河北太行水泥股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司等单位工作，曾任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，星牌优时吉建筑材料有限公司董事长，北京金隅集团股份有限公司水泥事业部副部长、财务资金部部长等职。

刘宇先生简历

1982年7月出生，现任本公司总法律顾问兼唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事。刘先生毕业于中国政法大学法学（民商经济法）专业，大学学历，中央财经大学法律硕士学位，公司律师、经济师。刘先生于2005年8月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司法律事务部部长助理，唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理，北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、水泥业务管理部副部长、法律合规部部长等职。

附件三：董事会秘书、公司秘书简历

张建锋先生简历

1975年8月出生，现任本公司董事会秘书兼董事会工作部部长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事，中国建材股份有限公司监事。张先生毕业于武汉工业大学英语专业，大学学历，文学学士。张先生于1998年8月参加工作，曾任北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅集团股份有限公司公共关系部副部长、董事会工作部副部长等职。

刘斐先生简历

1971年9月出生，现任本公司公司秘书。刘先生毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师。刘先生曾任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。