

债券代码：102200198.IB

债券简称：22 北辰实业 MTN002

债券代码：102280941.IB

债券简称：22 北辰实业 MTN001

债券代码：102103306.IB

债券简称：21 北辰实业 MTN001

北京北辰实业股份有限公司 关于董事、监事及总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）发生董事、监事及总经理变更事项，具体情况公告如下。

一、原任职人员的基本情况及其变动原因

（一）原任职董事的基本情况及其变动原因

2024年1月29日，本公司董事会收到郭川先生的辞任申请。因工作变动，郭川先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。郭川先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。

（二）原任职监事的基本情况及其变动原因

2024年1月12日，本公司发布《北京北辰实业股份有限公司关于监事会主席辞任的公告》，本公司监事会收到李雪梅女士的辞任申请。因届退休年龄，李雪梅女士申请辞去其所担任的本公司监事会主席、股东代表监事的职务。李雪梅女士的辞任申请自送达本公司监事会之日起生效。

本公司于2024年3月13日收到本公司股东代表监事莫非先生递交的书面辞任申请，因工作变动原因，莫非先生申请辞去本公司第

九届监事会股东代表监事职务。莫非先生的辞任申请自送达本公司之日起生效。

田振华先生、吕毅红女士为本公司第九届监事会职工代表监事。根据本公司《公司章程》，监事任期三年，目前任期已满。

二、新任人员的基本情况

（一）新任董事、总经理的基本情况

本公司新任执行董事梁捷女士，基本情况如下：

梁捷女士，本公司执行董事、总经理。梁女士先后毕业于中国政法大学、清华大学，法学学士、工商管理硕士研究生。梁女士曾任北京市中关村科技园区海淀园管理委员会投资促进处（海淀区投资促进局）处长（局长），中关村科技园区海淀园管理委员会常务副主任，中关村科技园区海淀园工作委员会副书记，海淀区科学技术委员会主任，海淀区发展和改革委员会副主任、党组书记、主任，2016年9月至2024年1月期间先后担任首钢总公司副总经理，首钢集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。二零二四年二月起任本公司总经理，二零二四年三月起任本公司执行董事兼总经理。梁女士在公司经营管理、法律合规、风险防控等方面具有丰富经验。

本公司新任执行董事胡浩先生，基本情况如下：

胡浩先生，本公司执行董事、副总经理、董事会秘书（代为履职）。胡先生毕业于中央财经大学，经济学学士。胡先生二零零二年加入本公司，历任本公司投融资部副部长、部长、战略运营部部长、总经理助理、股东代表监事。二零二一年一月出任本公司副总经理，二零二四年五月出任本公司执行董事。胡先生在房地产开发、公司资本运作、

运营管控方面具有丰富经验。

本公司新任执行董事魏明乾先生，基本情况如下：

魏明乾先生，本公司执行董事、副总经理。魏先生先后毕业于北京第二外语学院、中国人民大学，经济学学士、法学硕士、正高级经济师，历任北辰洲际酒店副总经理及业主代表、国家会议中心副总经理、北京北辰会展集团有限公司总经理、本公司总经理助理。二零二三年二月出任本公司副总经理，二零二四年五月出任本公司执行董事。魏先生在会议展览及酒店旅游管理方面具有丰富的经验。

（二）新任监事的基本情况

本公司新任监事贺淑芳女士，基本情况如下：

贺淑芳女士，本公司股东代表监事。贺女士毕业于北京工商大学，法学硕士，具有法律职业资格。贺女士曾任北京市人民政府法制办公室法制三处副处长，北京冬奥组委法律事务部法务审核处处长，贺女士于二零二二年十一月起任本公司法律事务部部长，二零二四年五月出任本公司股东代表监事。贺女士在法律事务管理方面具有丰富经验。

本公司新任监事战威先生，基本情况如下：

战威先生，本公司职工监事。战先生毕业于解放军防化指挥学院，大学学历。战先生于一九九一年加入北辰集团，历任本公司公寓分公司散客部经理、北京北辰信诚物业管理有限责任公司副总经理、第十四师建设局（环保局、交通局）副局长（援疆）、本公司五洲·会议中心副总经理、南京北辰扬子江会议会展有限公司总经理、南京扬子江国际会议中心总经理，现任本公司工会副主席。二零二四年五月出任本公司职工监事。战先生在物业管理、会展场馆经营方面具有丰富经

验。

三、人员变动履行的程序

（一）董事变动履行的程序

2024年2月6日，本公司召开第九届董事会第九十四次会议，同意聘任梁捷女士为本公司总经理，同时提名其作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准。2024年3月13日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了北辰实业关于选举梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事的议案。

2024年3月21日，本公司召开第九届董事会第九十八次会议，批准了《董事会换届选举的议案》，提名李伟东、梁捷、杨华森、张文雷、胡浩、魏明乾、周永健、甘培忠、陈德球为本公司第十届董事会董事候选人，其中周永健、甘培忠、陈德球为独立非执行董事候选人，并提交本公司2023年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。

2024年5月16日，本公司召开2023年年度股东大会，审议通过了相关议案。

（二）监事变动履行的程序

2024年3月21日，本公司召开第九届监事会第十二次会议，批准了《监事会换届选举的议案》。提名杜艳、贺淑芳为本公司第十届监事会股东代表监事候选人，并提交本公司2023年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。2024年5月16日，本公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举由股东代表出任的监事的议案》，选举杜艳女士、贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事。

2024年5月11日，本公司召开第四届职工代表大会，选举战威先生为本公司第十届监事会职工监事，与本公司2023年年度股东大会选举产生的由股东代表出任的监事共同组成本公司第十届监事会，自本公司年度股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

四、影响分析

本次人员变动为本公司正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司关于董事、监事及总经理变更的公告》之盖章页)

北京北辰实业股份有限公司



2024年8月29日