

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十二次会议于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举孙茂竹先生为审计委员会委员并担任审计委员会主任委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会选举孙茂竹先生为公司独立董事。经公司董事长潘利群先生提名，公司董事会选举孙茂竹先生为审计委员会委员并批准其担任主任委员职务。

公司审计委员会组成为：

主任委员：孙茂竹先生；委员：邱晓华先生、阮庆革先生

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举孙茂竹先生担任提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

经公司董事长潘利群先生提名，公司董事会选举孙茂竹先生担任提名、薪酬与考核委员会委员。

公司提名、薪酬与考核委员会组成为：

主任委员：白涛女士；委员：孙茂竹先生、李岩先生

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日