

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—021

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 2020 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第十六次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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。审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2019年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

### 二、关于公司董事会2019年度工作报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、关于公司总经理2019年度工作报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

### 四、关于公司2019年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 五、关于公司2019年度利润分配方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-027）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **六、关于公司2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案**

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-028）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **七、关于公司执行董事2019年度薪酬的议案**

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **八、关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案**

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

#### **九、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

#### **十、关于公司2019年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案**

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

#### **十一、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-023）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

#### **十二、关于公司2020年度担保计划的议案**

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2020年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-024）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 十三、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日本公司已发行 A 股及 H 股各自 20% 的新增股份。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 十四、关于公司投资理财计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于投资理财计划的公告》（公告编号：临 2020-025）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

### 十五、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 十六、关于公司公开发行公司债券的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2020-026）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### **十七、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案**

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2020-026）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### **十八、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案**

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临 2020-030）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### **十九、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）具体事宜的议案**

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临 2020-030）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 二十、关于修订公司《章程》的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临 2020-029）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 二十一、关于公司召开2019年年度股东大会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-031）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

## 二十二、关于聘任总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任程洪亮先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日

附件：总经理助理候选人简历

## 附件：总经理助理候选人简历

### 程洪亮先生简历

程洪亮,男,汉族,1969年11月出生,籍贯山东郓城,1999年9月加入中国共产党,北京科技大学工商管理硕士,工程师。1993年8月在北京建材集团房地产开发有限公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,北京金隅地产开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

程洪亮先生历任北京建材集团房地产开发有限公司办公室科员,北京建材集团房地产开发有限公司市政管网部副主任、主任,北京金隅嘉业房地产开发有限公司总工办主任、总经理助理,北京金隅集团有限责任公司事业二部副部长,北京金隅股份有限公司房地产开发部副部长,北京大成房地产开发有限责任公司副经理、资产经营部经理,北京大成房地产开发有限责任公司常务副经理。

2011年5月任北京大成房地产开发有限责任公司经理;

2012年12月任北京大成房地产开发有限责任公司执行董事、经理;

2016年12月任北京金隅集团有限责任公司资产经营管理部部长、北京金隅股份有限公司资产管理部部长、北京大成房地产开发有限责任公司经理;

2017年9月起任北京金隅地产开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理。