

北京首创股份有限公司 第七届董事会2021年度第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年度第二次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及其正文》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于在东亚银行办理授信业务的议案》

同意公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行办理授信业务，授信额度为人民币 5 亿元，授信期限一年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司对 2015 年非公开发行股票部分募投项目变更、结项，将人民币 28,544 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）募集资金用于永久性补充流动资金，其中：计划变更的募投项目未使用资金人民币 10,159 万元，募投项目节余人民币 5,647 万元，以前年度累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等人民币 12,738 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司临 2021-027 号公告。

四、审议通过《关于公司股东提名第八届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘永政先生、曹国宪先生、邓文斌先生、张萌女士、汤亚楠女士、孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生、徐祖信女士、石祥臣先生、李伏京先生（简历附后）共 11 人为公司第八届董事会董事候选人，其中孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生、徐祖信女士共 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人，孟焰先生为会计专业人士。

上述董事及独立董事候选人提名尚需提交公司股东大会选举。在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-028 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附：董事候选人简历

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格，证券法律业务资格。历任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问；北京首创股份有限公司总经理。现任本公司董事长。

曹国宪：男，1963年11月出生，硕士。曾就职于河南师范大学外语系及中国科学院国际合作局。历任北京京放经济发展公司海外事业部经理，首创置业股份有限公司董事长特别助理，北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任，北京首都创业集团有限公司办公室副主任，北京首创股份有限公司副总经理、新环保能源控股有限公司执行董事及行政总裁，北京首创股份有限公司副总经理、首创环境控股有限公司总经理、董事，首创环境控股有限公司党委书记、董事、总经理。现任首创环境控股有限公司党委书记、董事长。

邓文斌：男，1977年2月出生，硕士。历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部副总经理，北京交通发展研究中心副总工程师，北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副调研员，北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理、企业管理部总经理、战略管理部总经理，曾借调至北京市发展与改革委员会基础设施处。现任北京首都创业集团有限公司战略总监、战略管理部总经理及科技创新工作促进办公室主任，首创置业股份有限公司监事会主席。

张萌：女，1975年10月出生，硕士。历任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理；本公司董事。

汤亚楠：女，1980年12月出生，硕士，高级会计师。历任北京京都会计师事务所审计员，北京首创股份有限公司会计信息部会计主管、北京首都创业集团有限公司财务管理部会计、总经理助理。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部副总经理，首创置业股份有限公司监事。

孟焰：男，1955年8月出生，博士，中央财经大学会计学教授、博士生导师。于1993年被评为全国优秀教师，2000年被评为北京市先进工作者，自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任北京巴士传媒股份有限公司、中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

车丕照：男，1957年3月出生，硕士。历任清华大学法学院副院长、党委书记。现任清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员；本公司独立董事。

刘俏：男，1970年5月出生，博士。曾任职于麦肯锡公司、香港大学，并在香港大学获终身教职，历任中国证监会第十七届发行审核委员会委员；于2013年获国家自然科学基金杰出青年，并于2014年获教育部长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师，中信建投证券股份有限公司独立董事，正商实业有限公司独立董事，招商银行股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

徐祖信：女，1956年4月出生，博士，中国工程院院士、博士生导师。历任河海大学副教授，同济大学校长助理，上海市环境保护局副局长、局长，上海市环境科学研究院院长，上海市科学技术委员会副主任。现任同济大学教授，上海市政府参事。

石祥臣：男，1961年7月出生，硕士、高级经济师。历任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长，双喜轮胎公司常务副总经理，北京首创轮胎有限责任公司总经理，北京首创科技投资有限公司副总经理，北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。现任本公司董事、党委书记。

李伏京：男，1980年7月出生，硕士，正高级经济师及工程师。历任北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项目经理，柏诚工程技术（北京）有限公司工程师，北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理。现任首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁。