

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2021-024

债券代码：122351

债券简称：14 北辰 02

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972

债券简称：20 北辰 01

北京北辰实业股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 8 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司 2020 年年度股东大会已经选举李伟东先生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第九届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第九届董事会董事长。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、郭川先生、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、

陈德球先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 14 日