

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2021-029

北京北辰实业股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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”）于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式召开第九届第六次董事会会议，批准聘任李云女士为本公司总经理，任期三年，可连聘连任。本公司独立董事对李云女士的基本情况进行了审查，同意聘任李云女士为本公司总经理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 25 日

附件：1、李云女士简历
2、独立董事专项意见

附件 1:

李云女士简历

李云女士，54 岁，先后毕业于中国人民大学、北京理工大学，历史学学士、工商管理硕士，正高级经济师、高级政工师。李女士于一九九零年加入北京北辰实业集团有限责任公司，历任汇园国际公寓公关销售部经理，汇宾大厦副总经理、总经理，五洲会议中心副总经理、总经理，本公司副总经理。二零一八年五月至今任本公司执行董事，二零二一年六月二十四日起任本公司执行董事兼总经理。李女士在酒店、会议中心和投资物业经营管理方面具有丰富经验。

附件 2:

**北京北辰实业股份有限公司
独立董事对公司聘任总经理的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第六次董事会关于聘任总经理的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：

李云女士具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李云女士为本公司总经理。

独立董事：周永健、甘培忠、陈德球