

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—033

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于聘任董事会秘书的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：张建锋先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附件：

张建锋先生简历

张建锋，男，汉族，1975年8月出生，籍贯江苏苏州，中共党员，文学学士。1998年1月加入中国共产党，1998年6月毕业于武汉工业大学英语专业，同年8月在北京建材集团有限责任公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。

张建锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理，北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任。

2009年8月至2016年3月任北京金隅股份有限公司董事会工作部副部长；

2016年3月至2016年11月任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长；

2016年11月至2021年8月任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事；

2021年8月至今任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。