

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-071

## **北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议应参会监事三名，实参会监事三名。本次会议由咸秀玲女士主持。

一、以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会选举了咸秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。袁韶宇先生简历附后。

公司第十届监事会选举咸秀玲女士为公司第十届监事会主席，任期到 2026 年 6 月 26 日公司第十届监事会届满为止。

袁韶宇先生简历：

袁韶宇先生：1969 年 4 月出生，大学本科学历，工程师，2010 年 8 月至 2021 年 8 月，任绵阳首开兴泰置业有限公司副总经理。2021 年 8 月至 2023 年 6 月，任首开股份纪检部副部长。2023 年 6 月起任首开股份纪检部部长。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2023 年 6 月 27 日