

## **京投发展股份有限公司**

### **第十一届董事会第三十次会议决议公告**

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法律责任。

公司第十一届董事会第三十次会议于2024年1月19日以邮件、传真形式发出通知，同年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2024-005）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证战略委员会正常有序开展相关工作，同意增补洪成刚先生为战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。增补后，公司第十一届董事会战略委员会委员如下：

战略委员会由魏怡女士、高一轩先生、刘建红先生、洪成刚先生、陈晓东先生、邱中伟先生组成，主任委员由魏怡女士担任。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，同意提名孔令洋先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024

年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-006）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

附：孔令洋先生简历

孔令洋，男，1980年9月生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员。2009年8月至2015年3月，历任北京市基础设施投资有限公司规划建设部、前期规划部项目经理、前期规划部高级项目经理、建设管理部高级专家；2015年3月至2016年11月，历任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部副经理、经理；2016年11月至2021年1月，任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部经理；2019年1月至2019年12月，挂职任广西南宁市交通运输局党组成员、副局长；2021年1月至今，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总经理。

孔令洋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。