

京投发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪成刚先生、李洋女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；提名程小可先生（会计专业人士）、段宏伟先生、唐明先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生。公司第十二届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月29日召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司股东提名黄林祥先生、刘敬东先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司基联工会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。公司第十二届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

1、上述非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，三位独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2、上述非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人将提交公司2024年第三次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

3、为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会、监事会按照相关法律、法规的规定继续履行职责。公司第十一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

附：候选人简历

1、第十二届董事会非独立董事候选人简历

孔令洋，男，1980 年出生，博士研究生学历，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 2024 年 2 月，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总经理；2024 年 2 月至今，任公司董事长。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2006 年 6 月至 12 月，任美国规划协会项目官员；2007 年 1 月至 10 月，任美国规划协会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任本公司副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 7 月，任本公司执行总裁，2015 年 7 月至今，任本公司副董事长兼总裁。

刘建红，男，1973 年出生，学士学位，经济师，中共党员。2010 年 3 月至 2015 年 9 月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理、门头沟投资管理分公司总经理；2015 年 9 月至 2023 年 2 月，任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部总经理；2023 年 2 月至今，任北京市基础设施投资有限公司总经理助理兼土地开发事业部总经理；2018 年 11 月至今，兼任公司董事。

邱中伟，男，1968 年出生，工商管理学硕士，中共党员。2005 年至 2015 年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015 年 4 月至今，任太盟亚洲资本总裁及合伙人，兼任太盟中国董事长；2017 年 4 月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席执行官。2017 年 12 月至今，兼任公司董事。

洪成刚，男，1976 年出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2007 年 7 月至 2017 年 5 月，历任北京市基础设施投资有限公司财务管理部主管、高级主管、经理助理、副总经理；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，任北京市基础设施投资

有限公司财务管理部副总经理、成本中心副主任；2019 年至今，任北京市基础设施投资有限公司财务管理部总经理、成本中心主任。2024 年 1 月至今，兼任公司董事。

李洋，女，1981 年出生，博士研究生学历，中共党员。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，历任北京市朝阳区人民法院书记员、助理审判员；2010 年 8 月至 2016 年 2 月，任北京市高级人民法院助理审判员；2016 年 2 月至 2018 年 8 月，历任北京市基础设施投资有限公司法律事务部中层助理级专家、总经理助理；2018 年 8 月至 2020 年 11 月，任北京市基础设施投资有限公司法律事务部副总经理；2020 年 11 月至 2022 年 8 月，任北京市基础设施投资有限公司法律合规部副总经理；2022 年 8 月至今，任北京市基础设施投资有限公司法律合规部总经理。

2、第十二届董事会独立董事候选人简历

程小可，男，1975 年出生，博士研究生学历，会计学专业教授，博士生导师。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，任清华大学经济管理学院博士后；2006 年 7 月至 2009 年 7 月，任北京化工大学经济管理学院教授；2009 年 9 月至今，任北京交通大学经济学院教授及博士生导师。2022 年 5 月至今，兼任国网英大股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，兼任公司独立董事。

段宏伟，男，1963 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任北京中关村科技融资担保有限公司董事长；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司执行董事、总经理；2020 年 1 月至 2022 年 9 月，任中关村科技租赁股份有限公司董事长；2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任北京中关银创管理咨询有限公司总经理。

唐明，男，1974 年出生，硕士研究生学历，中共党员。1998 年 7 月至 2001 年 7 月，任北京市高级人民法院书记员、《北京审判》编辑；2001 年 7 月至 2005 年 10 月，任北京市高级人民法院研究室科长、助理审判员、四级法官；2005 年 11 月至 2009 年 10 月，任北京市高级人民法院研究室科长、助理审判员、三级法官、《北京审判》副主编；2009 年 11 月至 2013 年 12 月，任北京市高级人民法院研究室副主任、审判员、高级法官、法庭内外杂志社副社长；2014 年 1 月至 2016 年 6 月，任北京市高级人民法院新闻办副主任、法庭内外杂志社负责人、审判员、高级法官；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任北京市中闻律师事务所顾问；2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任北京市中闻律师事务所第一党支部书记、

常委会委员、权益合伙人、律师、政府法律事务部主任；2023年4月至2023年9月，任北京市中闻律师事务所党总支副书记、常委会委员、权益合伙人、律师、政府法律事务部主任、能源与自然资源法律中心主任；2023年10月至今，任北京市中闻律师事务所党委副书记、常委会委员、权益合伙人、律师、政府法律事务部主任、能源与自然资源法律中心主任。

3、第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

黄林祥，男，1967年出生，工商管理硕士，中共党员。2010年7月至2013年5月，任北京京仪集团有限责任公司副总经理；2013年5月至2017年2月，任北京北控交通装备有限公司董事、总经理；2017年2月至今，任北京市基础设施投资有限公司审计事务部总经理。2022年11月至今，兼任公司监事会主席。

刘敬东，男，1968年出生，博士研究生学历，中共党员。2001年至2006年，任北京市政法管理干部学院 WTO 法律事务研究中心主任、国家经贸系系主任；2006年至今，任中国社科院国际法研究所国际经济法室副主任、主任，研究员、研究生院教授，中国国际经济法学会理事；2015年至今，任中国法学会 WTO 法研究会副会长。2018年5月至今，兼任公司监事。