

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024年7月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。与会董事共同推举董事储昭武为会议主持人。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举储昭武先生为公司第九届董事会董事长的议案

储昭武基本情况如下：

储昭武，男，59岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司党委书记、董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案

(1) 战略发展与投资决策委员会：储昭武（主任）、邹哲、许禄德、周清杰、张成思

(2) 预算委员会：储昭武（主任）、杨芝萍、宋建波

(3) 提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、储昭武、邹哲、宋建波、张成思

(4) 审计委员会：宋建波（主任）、张成思、杨芝萍

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案

邹哲基本情况如下：

邹哲，男，51岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，北京城建投资发展股份有限公司副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任许禄德先生为公司董事会秘书的议案

许禄德基本情况如下：

许禄德，男，56岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

根据《公司章程》，董事会聘任李洪兵、武涛、蔡志强、许禄德、刘锋、左江南、杨振鹏为公司副总经理，肖红卫为公司财务总监，刘锋为公司总法律顾问。

高级管理人员基本情况如下：

李洪兵，男，56岁，毕业于燕山大学无线电技术专业，工学学士，工程师职称，曾任北京新城顺城投资开发有限公司副经理、董事、常务副经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

武涛，男，52岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、经理助理、北京城建兴华地产有限公司董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

蔡志强，男，53岁，毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，本科学历，工程师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、北京城建兴业置地有限公司董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

许禄德，男，56岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘锋，男，47岁，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格，曾任北京城建投资发展股份有限公司企业发展部部长，北京城建（海南）地产有限公司副经理、党支部副书记、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、总法律顾问兼北京城建（海南）地产有限公司党支部书记、董事长。

左江南，女，50岁，毕业于清华大学工商管理专业，高级政工师、高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼动感花园项目分公司董事长、总经理，北京城建创达置业有限公司党支部书记、董事长，北京云蒙山投资发展有限公司董事长，北京大东房地产开发有限公司董事长。

杨振鹏，男，38岁，毕业于清华大学管理科学与工程专业，博士，高级工程师，曾任北京城奥置业有限公司总工程师，北京城建兴瑞置业开发有限公司（北京城建兴业置地有限公司）副经理、总工程师，北京城建投资发展股份有限公司副总工程师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理，北京城建兴通置业有限公司支部书记、董事长。

肖红卫，男，58岁，毕业于中国人民大学，硕士，高级审计师、正高级会计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于聘任李威先生为公司董事会证券事务代表的议案

李威基本情况如下：

李威，男，53岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，现任北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书部部长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于调整独立董事津贴标准的议案

结合目前市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为每人每月 10000 元（税后），自股东大会审议通过次月起实施。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

以上议案三、四、五、六、七已经公司董事会提名与薪酬委员会会议审议通过。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年7月26日