

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2014—039

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 7 日（星期四）16:50 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开第三届董事会第十二次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席的董事为 11 名，董事长蒋卫平先生委托董事姜德义先生出席并行使表决权，公司监事及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》的规定。经与会董事推举，会议由董事姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

关于选举董事会专业委员会委员的议案

根据相关法律法规与《公司章程》的要求，结合实际情况，并经征询各方意见，选举以下人员出任第三届董事会专业委员会委员：

选举徐永模出任薪酬与提名委员会主任委员；

选举于凯军出任薪酬与提名委员会、审计委员会委员；

选举王光进出任薪酬与提名委员会、审计委员会委员。

本次选举完成后，各专业委员会构成如下：

一、战略与投融资委员会

主任：蒋卫平

副主任：姜德义

委员：张成福、徐永模、王光进、王洪军

二、薪酬与提名委员会

主任：徐永模

委员：张成福、王光进、于凯军、石喜军

三、审计委员会

主任：张成福

委员：徐永模、叶伟明、王光进、于凯军

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日