

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—042

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2015 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。应出席本次会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于提名执行董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张建利先生为公司执行董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2015 年第一次临时股东大会以普通决议的方式审议批准。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司房地产自查报告更新的议案

根据公司 2015 年度非公开发行股票工作的安排，对《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》的报告期范围及相关内容进行了更新，报告期由 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日更新为 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2015 年第一次临

时股东大会以普通决议的方式审议批准。

表决结果：同意 10 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

二〇一五年七月二十四日

附件：张建利先生简历

附件：

张建利先生简历

张建利,男,汉族,1965年8月出生,现年49岁,籍贯河北宁晋,中共党员,研究生学历,高级政工师。1982年6月毕业于北京市昌平第二中学,同年在北京运输公司六场参加工作,1985年8月加入中国共产党,1998年7月毕业于北京市委党校国民经济管理专业,现任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

1980.09-1982.06 北京市昌平二中学生

1982.06-1982.11 北京运输公司六场工人

1982.11-1985.12 解放军88734部队战士

1985.12-1990.09 北京市昌平县党史办干事

1990.09-1991.09 北京市昌平县沙河镇工业企业总公司外经办主任

1991.09-1993.11 北京市昌平县沙河镇工业企业总公司副经理

1993.11-1994.02 北京市昌平县马池口镇党委副书记

1994.02-1999.01 北京市昌平县委常委、宣传部部长

(其间:1995.09-1998.07 在北京市委党校国民经济管理专业,在职研究生学习)

1999.01-1999.12 北京市昌平县城乡建设委员会主任、工委书记

1999.12-2000.09 北京市昌平区城乡建设委员会主任、工委书记

2000.09-2003.12 中共北京市昌平区委常委、宣传部部长

2003.12-2009.08 北京市大成房地产开发总公司副经理、经理

2009.08-2009.11 北京金隅集团有限责任公司工会副主席

2009.11-2011.12 北京金隅集团有限责任公司副总经理

2011.12-2012.07 北京金隅集团有限责任公司副总经理,北京市对

口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员（副局级），新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长（援疆）

2012.07-2014.01 北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员（副局级），新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长（援疆）

2014.01-2015.02 北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员、副指挥（副局级），新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长（援疆）

2015.02-2015.05 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委

2015.05 至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理