

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—064

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 2016 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事 9 名；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。会议由董事长姜德义先生主持，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，提名曾劲先生为公司执行董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任曾劲先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 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
二〇一六年八月六日

附件：曾劲先生简历

附件:

曾劲先生简历

曾劲，男，汉族，1970年2月出生，现年46岁，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师。1988年9月毕业于北京市花园村中学，1992年8月毕业于东南大学土木工程系，同年在北京北辰房地产开发二公司参加工作，1994年8月加入中国共产党，1999年6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年7月获中国人民大学管理学博士学位，现任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委副书记、北京金隅集团有限责任公司董事、北京金隅股份有限公司总经理。

1985.09-1988.09 北京市花园村中学学生

1988.09-1992.08 东南大学土木工程系工业与民用建筑工程专业学生

1992.08-1997.08 北京北辰房地产开发二公司项目员、项目经理

1997.08-2000.08 北辰实业股份有限公司发展物业部副部长

(1996.09-1999.06 在清华大学经济管理学院工商管理专业在职研究生学习毕业，获工商管理硕士学位)

2000.08-2000.09 北辰实业股份有限公司纪委委员、发展物业部副部长

2000.09-2001.03 北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理

2001.03-2003.01 北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支副书记、副总经理

2003.01-2007.08 北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理，北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司董事

- 2007.08-2007.11 北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理
- 2007.11-2008.03 北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事
- 2008.03-2009.01 北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事，绿色家园媒体村运行团队设施与环境副主任
- 2009.01-2011.09 北京北辰实业股份有限公司副总经理，长沙北辰房地产开发有限公司党支部书记、董事、总经理（2007.09—2010.07 在中国人民大学公共管理学院土地管理系土地资源管理专业在职研究生学习毕业，获管理学博士学位）
- 2011.09-2011.12 北京北辰实业集团公司副总经理，北京北辰实业股份有限公司党委委员、副总经理
- 2011.12-2012.03 北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司副总经理
- 2012.03-2012.12 北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司董事、副总经理
- 2012.12-2014.12 北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司董事、副总经理
- 2014.12-2016.06 北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实

业股份有限公司总经理

- 2016.06-2016.08 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京北辰实业股份有限公司董事、总经理
- 2016.08 至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记、北京金隅集团有限责任公司董事、北京金隅股份有限公司总经理