

北京城建投资发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2016年9月30日，公司第六届监事会第七次会议在公司六楼会议室召开。会议应到5名监事，实到5名监事。监事会主席姚广红主持了会议。会议审议了以下议案：

1、关于姚广红先生不再担任公司监事、监事会主席的议案

因退休原因，姚广红先生不再担任公司监事、监事会主席。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司及监事会衷心感谢姚广红先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

2、关于选举汤舒畅先生为公司第六届监事会主席的议案

汤舒畅基本情况如下：

汤舒畅，男，56岁，毕业于中央财经学院基建与财务信用专业，大专文化程度，高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司资本运营部部长，现任北京城建集团有限责任公司总经理助理。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2016年10月10日