



北京金隅股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会  
会议文件

二〇一七年八月

# 北京金隅股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2017 年 8 月 15 日(星期二)下午 14:30

**会议地点：**环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

**会议议程：**

- 1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
- 2、审议关于选举董事的议案
- 3、审议关于选举监事的议案
- 4、股东审议议案，针对议案提问
- 5、解释投票程序
- 6、股东投票表决，计票、监票
- 7、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
- 8、法律顾问宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书

**列席人员：**高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师等中介机构

# 北京金隅股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会议案

### 目 录

一、关于选举董事的议案.....	1
二、关于选举监事的议案.....	6

议案一：

## 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举曾劲先生、郑宝金先生出任公司第四届董事会股东代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日

附件一：曾劲先生简历

附件二：郑宝金先生简历

附件一：

## 曾劲先生简历

曾劲，男，汉族，1970年2月出生，现年47岁，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师。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。

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，北京奥组委媒体村运行团队副主任
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

附件二：

## 郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1966 年 2 月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994 年 7 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作，1987 年 7 月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅股份有限公司董事会秘书，唐山冀东水泥股份有限公司董事。

- 1987.07-1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部
- 1994.02-1998.02 河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任
- 1998.02-2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长  
唐山冀东水泥股份有限公司董事
- 2000.06-2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监
- 2002.02-2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、  
董事会秘书、财务总监
- 2007.05-2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、  
董事会秘书
- 2008.02-2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师  
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、  
董事会秘书
- 2009.10-2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师  
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长  
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、  
董事会秘书
- 2011.05-2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师  
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
- 2015.10-2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、  
董事会工作部部长
- 2016.01-2016.03 北京金隅股份有限公司董事会秘书、

总法律顾问、董事会工作部部长

2016.03-2016.10 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问

2016.10-2017.07 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、

唐山冀东水泥股份有限公司董事

2017.07 至今 北京金隅股份有限公司董事会秘书、

唐山冀东水泥股份有限公司董事



议案二：

## 关于选举监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举徐风女士、王志成先生出任公司第四届监事会非职工监事，任期与第四届监事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司  
监事会  
二〇一七年八月十五日

附件一：徐风女士简历

附件二：王志成先生简历

附件一：

## 徐风女士简历

徐风，女，汉族，1958年3月出生，籍贯江苏镇江，中共党员。本科学历，高级工程师。现任北京市国有企业监事会主席。

1994年6月任中共北京市委工业工委书记

2000年1月任北京市统计局党组成员、副局长

2005年1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办事处主任，先后负责监管北京电控、同仁堂、一轻、首开、首创、京投、公交、地铁等十三户企业。

2014年1月任北京市国有企业监事会主席，负责对首农、二商、粮食、王府井东安、郊旅公司五户企业的监督检查工作。

附件二：

## 王志成先生简历

王志成, 男, 汉族, 1962 年 7 月出生, 出生地哈尔滨, 中共党员, 本科学历, 1980 年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。

1980 年 6 月北京入伍

1995 年 9 月至 1998 年 7 月海军航空工程学院指挥自动化专业学习

2008 年北京市审计局行政事业审计处调研员

2010 年 6 月至今, 在北京市国有企业监事会工作, 任正处级专职监事。监管过北京公交集团, 北京地铁、首都农业集团等 10 余家企业实施监督检查工作。