

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2019—086

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。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。会议审议通过了以下议案：

关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：副总经理候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

附件：副总经理候选人简历

李莉女士简历

李莉,女,汉族,1968年5月出生,籍贯安徽宿县,2008年7月加入中国民主建国会,2010年3月加入中国共产党,会计硕士、高级管理人员工商管理硕士,高级会计师。1990年7月在北京市第五城市建设工程公司水电分公司参加工作。现任十三届北京市政协委员,民建北京市委常委,北京金隅集团股份有限公司副总经理。

李莉女士历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科长,北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长、财务科科长,北京城建集团上市公司筹备委员会科员,北京城建股份有限公司计划财务部科员,北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理。

2005年3月任北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理;

2006年5月任北京城建投资发展股份有限公司总会计师;

2011年4月任北京城建集团有限责任公司财务总监;

2016年12月任北京城建集团有限责任公司副总经理;

2019年11月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理。