

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—009

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。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：

一、关于公司 2020 年度投资计划的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司 2020 年度融资计划的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于聘任总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任孔庆辉先生、徐传辉先生为公司总经理助理，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：总经理助理候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

附件：总经理助理候选人简历

孔庆辉先生简历

孔庆辉,男,汉族,1971年1月出生,籍贯山东庆云,2017年6月加入中国共产党,重庆大学物流工程领域工程硕士,工程师。1995年7月在烟台市福山区财政局参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理,冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、总经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长。

2017年10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理;

2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理;

2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司董事;

2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记;

2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记;

2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,唐山冀东水泥股份有限公司董事长。

徐传辉先生简历

徐传辉,男,汉族,1972年8月出生,籍贯黑龙江通河,1993年12月加入中国共产党,清华大学工商管理专业工商管理硕士,工程师。1995年8月在北京建材集团总公司综合计划部参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。

徐传辉先生历任北京建材集团总公司综合计划部干部、经理助理、北京金隅物业管理有限责任公司副经理、北京锦湖园物业管理有限公司经理、北京高岭房地产开发有限公司(腾达大厦)副经理、北京金隅物业管理有限责任公司环贸分公司经理。

2007年10月任北京金隅地产经营管理有限公司经理、党支部书记;
2012年7月任北京金隅物业管理有限责任公司经理、执行董事;
2016年6月任北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长;
2018年8月任北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长;

2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。