

北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

2020年7月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于修订公司章程的议案

根据2020年4月13日公司第七届董事会第三十五次会议决议以及2020年5月22日公司2019年年度股东大会决议，公司于2020年6月30日完成了2019年度利润分配及转增股本工作，公司总股本由188044.80万股增加到225653.76万股。

鉴于上述情况，公司拟对公司章程进行修订，具体修改条款如下：

序号	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
	第一章 总则	第一章 总则
1	第六条 公司注册资本为人民币1,880,448,000元。	第六条 公司注册资本为人民币2,256,537,600元。
	第三章 股份	第三章 股份
	第一节 股份发行	第一节 股份发行

2	第二十一条 公司股份总数为1,880,448,000股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为2,256,537,600股，全部为普通股。
---	-------------------------------------	-------------------------------------

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、关于聘任董慧文为公司副总经理的议案

根据《公司章程》，经总经理提名，董事会聘任董慧文为公司副总经理。

独立董事胡俞越、宋建波、周清杰发表了独立意见：我们了解了董慧文的学历、工作经历等情况，认为董慧文符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任董慧文为公司副总经理。

董慧文基本情况如下：

董慧文，女，51岁，毕业于北方交通大学工商管理专业，硕士研究生，高级经济师职称。曾任北京城建兴华地产有限公司副经理、北京城建兴顺房地产开发有限公司总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴顺房地产开发有限公司党支部书记、董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于在青岛市城阳区设立公司的议案

同意公司在青岛市城阳区设立全资子公司拓展当地项目。项目公司注册资本 5000 万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例

100%。

表决结果：7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董事会

2020年7月18日