

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—061

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2020 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事、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》等规定。审议通过了以下议案：

一、关于提名公司董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名曾劲先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2020 年 8 月 21 日下午 14:00 于中国北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并提请会议审议如下事项：

关于选举公司董事的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020—062）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月五日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

曾劲先生简历

曾劲，男，汉族，1970年2月出生，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，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。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记。

曾劲先生于1992年9月在北京北辰实业集团公司参加工作，曾任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等职务。

2016年6月至2018年12月历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，北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

2018年11月任北京市政府副秘书长。

2019年6月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、副区长、代区长。

2020年1月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区人民政府党组书记、区长，中共北京市委中关村科学城工作委员会副书记（兼）、中关村科学城管理委员会主任（兼）。

2020年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记。