

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—078

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 21 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，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、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会执行董事，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会战略与投融资委员会主任。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、关于选举董事会审计委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举王肇嘉先生出任公司第五届董事会审计委员会委员。

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

二〇二〇年八月二十二日