

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—023

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2021 年 5 月 12 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：

一、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六届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、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、姜英武先生、吴东先生、郑宝金先生出任公司第六届董事会执行董事。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举以下人员出任公司第六届董事会专业委员会委员：

一、战略与投融资委员会

主任：曾劲先生

委员：姜英武先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、洪永淼先生、谭建方先生

二、薪酬与提名委员会

主任：洪永淼先生

委员：吴东先生、于飞先生、刘太刚先生、李晓慧女士、谭建方先生

三、审计委员会

主任：李晓慧女士

委员：王肇嘉先生、顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士、王肇嘉先生、刘文彦先生、姜长禄先生、安志强先生、郑宝金先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张登峰先生、胡娟女士、孔庆辉先生、徐传辉先生、程洪亮先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致；

聘任刘宇先生为公司总法律顾问，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：

- 一、 副总经理简历
- 二、 公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

附件一： 副总经理简历

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、高级工商管理硕士,正高级经济师、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,2007年7月获财政部财政科学研究所会计硕士学位,2014年1月获北京大学高级工商管理硕士学位。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,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,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月至2011年4月任北京城建投资发展股份有限公司总会计师;

2011年4月至2016年12月任北京城建集团有限责任公司财务总监;
2016年12月至2019年10月任北京城建集团有限责任公司副总经理;

2019年11月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

王肇嘉先生简历

王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博士，教授级高级工程师。1984年9月在山西农业大学参加工作，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月加入中国共产党，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

王肇嘉先生历任北京市建筑材料科学研究院物化室工程师、耐碱纤维室副主任、主任、副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。

2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁；

2012年7月至2018年8月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2018年8月至2020年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事；

2020年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1967年6月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员，工程硕士，工程师。1989年9月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1998年11月加入中国共产党，2008年9月获得北京工业大学工程硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长，鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司党委副书记、董事、经理。

2009年10月至2012年7月任北京金隅股份有限公司副总裁；

2012年7月至2016年9月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2016年9月至2018年4月任北京金隅股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；

2018年8月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

2019年3月至2020年4月北京金隅集团股份有限公司副总经理兼冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2020年4月至2020年5月任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2020年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，工学硕士，正高级经济师。1987年8月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995年8月加入中国共产党，2012年1月获得北京科技大学工学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，北京金隅水泥经贸有限公司经理、北京金隅股份有限公司总经理助理。

2016年5月至2016年9月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理；

2016年9月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理兼北京金隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；

2017年6月至2018年6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）党委常委，北京金隅股份有限公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；

2018年6月至2020年1月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；

2020年1月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

安志强先生简历

安志强，男，汉族，1965年11月出生，籍贯北京房山，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1988年7月在北京市建材机械制造厂参加工作，1993年6月加入中国共产党，2001年6月获得北京大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长。

安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、综合办副主任、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长，北京金隅集团有限责任公司副总经济师、总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记。

2016年5月至2018年5月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、董事长。

郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员，大专学历，高级经济师。1987年7月参加工作，1994年7月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书。

郑宝金先生历任河北太行水泥股份有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、董事，渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、董事会工作部部长。

2015年10月至2016年3月任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长；

2016年3月至2016年10月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；

2016年10月至2017年7月任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

2017年8月至2021年5月任北京金隅集团股份有限公司执行董事兼董事会秘书；

2021年5月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事、副总经理兼董事会秘书。

附件二：公司秘书、总经理助理、总法律顾问简历

刘斐先生简历

刘斐，男，汉族，1971年9月出生，籍贯广东梅县。1994年8月参加工作，1994年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

2009年7月任北京金隅股份有限公司公司秘书；

2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

张登峰先生简历

张登峰,男,汉族,1971年9月出生,籍贯河南商丘,法学学士、管理学硕士,正高级经济师。1994年6月加入中国共产党,1994年8月在北京建材集团有限责任公司参加工作,2008年7月获得中国人民大学管理学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长。

张登峰先生历任北京建材集团有限责任公司人事部干部、经理助理,北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任,北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)公共关系部部长、办公室主任、党委办公室(信访办)主任。

2017年6月至2020年10月担任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼党委办公室主任、办公室主任、信访办公室主任;

2020年10月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼总部党委书记;

2020年12月至2021年2月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长;

2021年2月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼总部党委书记、总部综合事务管理部部长。

胡娟女士简历

胡娟,女,汉族,1972年2月出生,籍贯安徽芜湖,中共党员,理学硕士,正高级会计师、注册会计师。1994年7月在北京水泥机械总厂参加工作。2001年11月加入中国共产党,2012年9月获得香港浸会大学理学硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长。

胡娟女士历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司财务资金部干部、经理助理,北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长,北京金隅股份有限公司财务资金部部长,金隅融资租赁有限公司董事长,天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事,北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长。

2018年10月至2019年1月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼财务资金部部长、运营与信息化管理部部长,北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长,金隅融资租赁有限公司董事长,天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事;

2019年1月至2019年3月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长,金隅融资租赁有限公司董事长,天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事;

2019年3月至2020年2月北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长,金隅融资租赁有限公司董事长;

2020年2月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长。

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，中共党员，工程硕士，助理会计师。1995年7月在烟台市福山区财政局参加工作，2017年6月加入中国共产党，2013年12月获得重庆大学工程硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼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、唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

2018年4月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；

2018年5月至2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；

2018年7月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2019年10月至2020年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理；

2020年1月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、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,中共党员,工商管理硕士,工程师。1993年12月加入中国共产党,1995年8月在北京建材集团总公司综合计划部参加工作,2010年获得清华大学工商管理硕士学位,工程师。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼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,北京金隅集团股份有限公司地产与物业事业部部长,北京金隅地产经营管理有限公司党总支书记,北京金隅香港有限公司经理、执行董事,北京金隅宏业生态岛科技有限责任公司经理、执行董事,北京金隅启迪科技孵化器有限公司董事长,北京金隅商业管理有限公司执行董事,北京市加气混凝土有限责任公司执行董事。

2018年6月至2018年8月任北京金隅地产经营管理有限公司党总支书记,北京金隅香港有限公司经理、执行董事,北京金隅宏业生态岛科技有限责任公司经理、执行董事,北京金隅启迪科技孵化器有限公司董事长,北京金隅商业管理有限公司执行董事,北京市加气混凝土有限责任公司执行董事;

2018年8月至2020年1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月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。

程洪亮先生简历

程洪亮,男,汉族,1969年11月出生,籍贯山东郓城,1999年9月加入中国共产党,工商管理硕士,工程师。1993年8月在北京建材集团房地产开发有限公司参加工作,2015年6月获得北京科技大学工商管理硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事、总经理。

程洪亮先生历任北京建材集团房地产开发有限公司办公室科员,北京建材集团房地产开发有限公司市政管网部副主任、主任,北京金隅嘉业房地产开发有限公司总工办主任、总经理助理,北京金隅集团有限责任公司事业二部副部长,北京金隅股份有限公司房地产开发部副部长、部长、资产管理部部长,北京大成房地产开发有限责任公司副经理,北京大成房地产开发有限责任公司常务副经理、执行董事、经理。

2017年9月至2020年3月北京金隅地产开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理;

2020年3月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事、总经理。

刘宇先生简历

刘宇，男，汉族，1982年7月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员，法律硕士，经济师（金融）。2003年9月加入中国共产党，2005年7月获得中国政法大学法学学士学位，同年8月在北京金隅集团有限责任公司参加工作，2018年12月获得中央财经大学法律硕士学位。现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长。

刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理，副部长。

2017年3月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；

2018年10月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

2019年10月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；

2020年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2021年2月至2021年3月任北京金隅集团股份有限公司公司总法律顾问兼法律合规部部长；

2021年3月至今任北京金隅集团股份有限公司公司总法律顾问兼法律合规部部长，唐山冀东水泥股份有限公司董事。