

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—037

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 10 月 28 日在北京东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开第六届董事会第十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 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。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2022 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、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，聘任张明先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于全资子公司向其控股公司增加注册资本的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：张明先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

附件：

张明先生简历

张明,男,汉族,1981年2月出生,籍贯陕西礼泉,2002年1月加入中国共产党,北京航空材料研究院博士研究生,高级工程师。2006年2月在北京航空材料研究院第28研究室参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。

张明先生历任北京航空材料研究院第28研究室助理工程师、工程师、领导助理;中航复合材料有限责任公司市场开发部副部长、副部长(主持工作),非航制品开发事业部副部长、党支部书记。

2016年4月至2020年5月任中航复合材料有限责任公司非航制品开发事业部部长、党支部书记;

2020年5月至2022年9月任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长(其间:2021年3月起挂职北京金隅集团股份有限公司,任总经理助理);

2022年9月至2022年10月任北京金隅集团股份有限公司环境保护管理部部长;

2022年10月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。