

## 北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员 关于 2022 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司 2022 年年度报告全文及摘要后，认为：

公司 2022 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事、高级管理人员对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二〇二三年三月二十九日

## 北京金隅集团股份有限公司监事 关于 2022 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，公司监事会审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》并对公司 2022 年年度报告全文及摘要提出如下书面意见，公司监事一致认为：

（一）公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

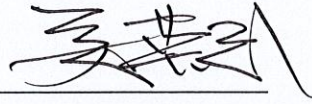
（二）公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二〇二三年三月二十九日

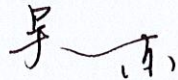
董事签字页：

董事长：

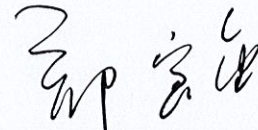


姜英武

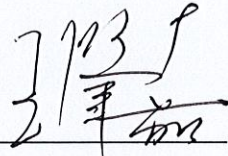
董 事：



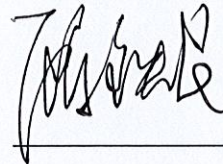
吴 东



郑宝金

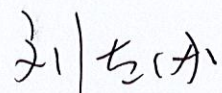


王肇嘉

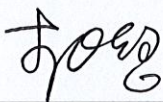


顾铁民

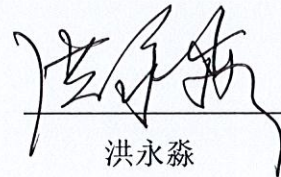
于 飞



刘太刚



李晓慧



洪永淼

谭建方

二〇二三年三月二十九日

**董事签字页：**

董事长： \_\_\_\_\_

姜英武

董 事：

\_\_\_\_\_

吴 东

\_\_\_\_\_


郑宝金

\_\_\_\_\_

王肇嘉

\_\_\_\_\_

顾铁民



\_\_\_\_\_

于 飞

\_\_\_\_\_

刘太刚

\_\_\_\_\_

李晓慧

\_\_\_\_\_

洪永淼

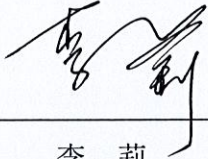


\_\_\_\_\_

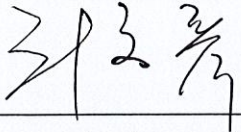
谭建方

二〇二三年三月二十九日

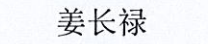
非董事高级管理人员签字页：



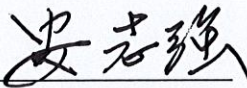
李 莉



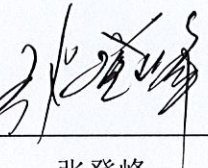
刘文彦



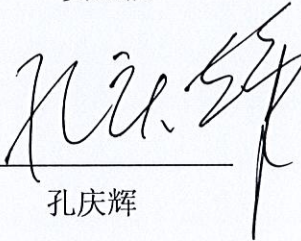
姜长禄



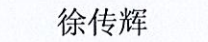
安志强



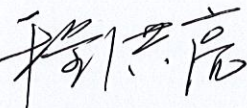
张登峰



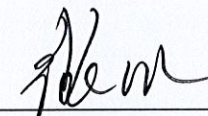
孔庆辉



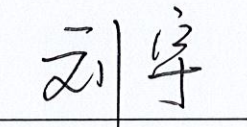
徐传辉



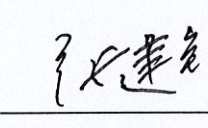
程洪亮



张 明



刘 宇



张建锋

二〇二三年三月二十九日

非董事高级管理人员签字页：

李 莉

刘文彦

姜长禄

姜长禄

安志强

张登峰

孔庆辉

徐传辉

徐传辉

程洪亮

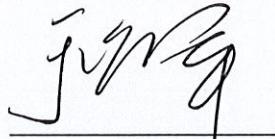
张 明

刘 宇

张建锋

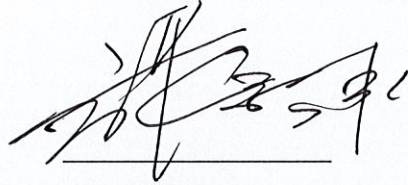
二〇二三年三月二十九日

监事签字页：



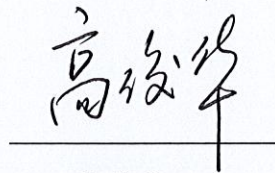
---

于凯军



---

张启承



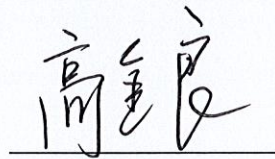
---

高俊华



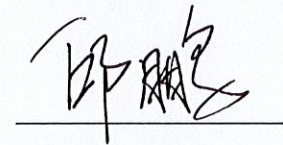
---

王桂江



---

高金良



---

邱鹏

二〇二三年三月二十九日