

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—024

## 北京金隅集团股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会主任的公告

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”“金隅集团”）于2023年4月27日召开了第六届董事会第二十五次会议，其中审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任的议案》及《关于选举董事会薪酬与提名委员会主任的议案》，对第六届董事会专门委员会主任人选进行调整，具体情况如下：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举洪永淼先生出任公司第六届董事会审计委员会主任，选举刘太刚先生出任公司第六届董事会薪酬与提名委员会主任，任期与第六届董事会任期一致。同时洪永淼先生不再担任公司第六届董事会薪酬与提名委员会主任。

本次调整后公司第六届董事会审计委员会及薪酬与提名委员会人员名单如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会 (6人)	主任：洪永淼 委员：于飞、刘太刚、谭建方、王肇嘉、顾铁民
薪酬与提名委员会 (5人)	主任：刘太刚 委员：于飞、洪永淼、谭建方、吴东

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日