

北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2023 年第一季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”）的董事在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：

公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、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。

二〇二三年四月二十八日

北京金隅集团股份有限公司监事 关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见

监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司 2023 年第一季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

一、公司 2023 年第一季度报告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 2023 年第一季度报告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 2023 年第一季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。

二〇二三年四月二十八日

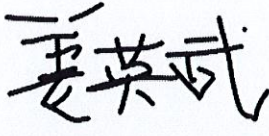
北京金隅集团股份有限公司高级管理人员 关于 2023 年第一季度报告的书面确认意见

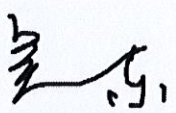
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理人员在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：

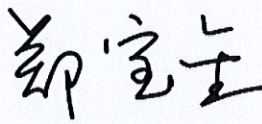
公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司高级管理人员对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。


二〇二三年四月二十八日

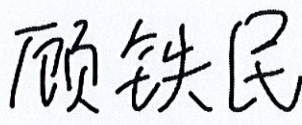
董事签字页：

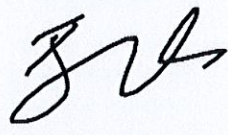
董事长：

姜英武

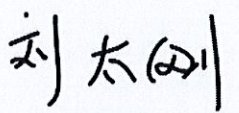
董 事：

吴 东

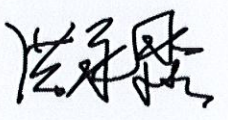

郑宝金


王肇嘉


顾铁民


于 飞

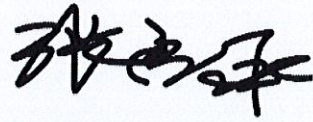

刘太刚


洪永淼


谭建方

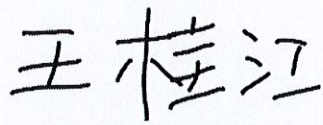
二〇二三年四月二十八日

监事签字页：

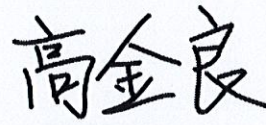


张启承

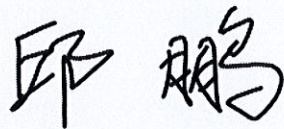
高俊华



王桂江



高金良

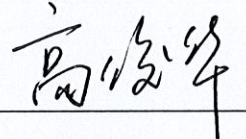


邱 鹏

二〇二三年四月二十八日

监事签字页：

张启承



高俊华

王桂江

高金良

邱 鹏

二〇二三年四月二十八日

非董事高级管理人员签字页：

李莉

李莉

姜长禄

姜长禄

张登峰

张登峰

徐传辉

徐传辉

张明

张建锋

张建锋

刘文彦

安志强

孔庆辉

孔庆辉

程洪亮

程洪亮

刘宇

刘宇

二〇二三年四月二十八日

非董事高级管理人员签字页：

李 莉

刘文彦

姜长禄

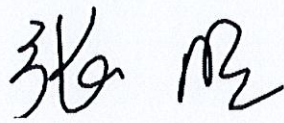
安志强

张登峰

孔庆辉

徐传辉

程洪亮



张 明

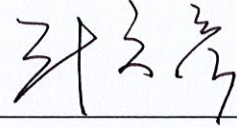
刘 宇

张建锋

二〇二三年四月二十八日

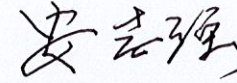
非董事高级管理人员签字页：

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

二〇二三年四月二十八日