

## **北京首都开发股份有限公司 第十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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、赵龙节先生、张国宏先生、孙茂竹先生、秦虹女士现场参会，蒋翔宇先生以视频方式参会，阮庆革先生、李灏先生、李大进先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

**（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事李岩先生为公司董事长。**

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举公司董事李岩先生为公司董事长，代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》规定赋予公司董事长的职责。

**（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事会各专业委员会成员。**

出席本次董事会的全体董事经审议，选举董事会各专业委员会成员如下：

战略与投资委员会：

主任：李岩先生

委员：阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生、秦虹女士

提名、薪酬与考核委员会：

主任：李大进先生

委员：孙茂竹先生、秦虹女士

审计委员会：

主任：孙茂竹先生

委员：李大进先生、阮庆革先生

**（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事赵龙节先生为公司总经理。**

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，决定聘任公司董事赵龙节先生为公司总经理。

**（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司总经理赵龙节先生提名，聘任以下高级管理人员：**

王宏伟先生为公司总经济师；胡瑞深先生为公司总工程师；刘安先生、王栢新先生、李捷先生、张绍辉先生为公司副总经理；高士尧女士为公司总法律顾问；王奥女士为公司副总会计师。

按照公司《章程》，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师、总法律顾问及由董事会认定为公司高级管理人员的其他人士为公司高级管理人员。本次聘任的副总会计师王奥女士由董事会认定为公司高级管理人员。

**（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长李岩先生提名，聘任王怡先生为公司董事会秘书，履行公司《章程》赋予公司董事会秘书的职责。**

**（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长李岩先生提名，聘任钟宁先生为公司证券事务代表。**

上述各项任命，任期均到 2026 年 6 月 26 日公司第十届董事会任期届满为止。上述聘任的高级管理人员简历详见附件 1。

**（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会决策重点**

**事项清单》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司董事会决策重点事项清单》。

**（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 110 亿元（含 110 亿元）中期票据，期限为不超过 7 年（含 7 年），固定利率，拟用于项目开发建设、偿还公司债务和补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。无需担保。

本次中期票据在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过 300 亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行中期票据在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 附件1：北京首都开发股份有限公司高级管理人员简历

赵龙节先生：1970年9月出生，博士研究生学历，正高级经济师。2008年2月至2021年5月，任首开股份副总经理。2021年5月起，任首开股份总经理。2021年6月起，任首开股份党委副书记。2021年8月起，任首开股份董事。

王宏伟先生：1966年11月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级经济师。曾任城开集团副总经理、总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师，2008年2月起首开股份总经济师。

胡瑞深先生：1965年3月出生，研究生学历，教授级高级工程师。2008年2月起首开股份总工程师。

刘安先生：1965年11月出生，研究生学历，高级工程师。2010年9月起首开股份副总经理。

王栢新先生：1968年6月出生，硕士学位，正高级会计师。曾任首开集团副总会计师兼财务部经理。2019年8月至2021年5月，任首开股份监事。2021年5月起，任首开股份副总经理。

李捷先生：1970年9月出生，大学本科学历，高级工程师、房地产经纪人。2010年9月至2021年8月，任北京首开仁信置业有限公司董事长、总经理。2021年5月起，任首开股份副总经理。

张绍辉先生：1970年4月出生，大学本科学历，正高级工程师。2011年1月至2018年3月任首开股份项目管理三部部长；2018年2月起任北京国家速滑馆董事、总经理。2021年5月至2023年1月，任首开股份总经理助理。2023年1月起，任首开股份副总经理。

王怡先生：1967年2月出生，工商管理硕士，正高级经济师。曾任首开集团投行业务部经理，2008年2月起任首开股份董事会秘书，现兼任北京首开盈信投资管理咨询有限公司董事长、总经理。

高士尧女士：1982年6月出生，大学本科学历，经济学硕士，具有法律职业资格、非执业注册会计师。2013年2月至2018年10月，任首开股份法务审计部副部长；2018年10月至2021年12月，任首开股份审计部部长。2021年5月起，任首开股份总法律顾问。2021年12月起，兼任首开股份法律合规部部长。

王奥女士：1984年7月出生，大学本科学历，注册会计师，英国特许公认会

计师。2017年4月至2020年9月，任首开控股（国际）有限公司财务部经理。2020年9月至2022年4月，任首开集团财务部副部长（主持工作）。2022年4月起，任首开股份财务管理部部长。2021年8月至2022年4月，任首开股份监事。