

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—038

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2023 年 9 月 27 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十三次会议，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。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举顾昱先生、姜长禄先生出任公司第六届董事会执行董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举顾昱先生出任公司第六届董事会战略与投融资委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

三、关于选举董事会薪酬与提名委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜长禄先生出任公司第六届董事会薪酬与提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：

1. 顾昱先生简历
2. 姜长禄先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件 1:

顾昱先生简历

顾昱，男，汉族，1972年3月出生，籍贯浙江宁波，中共党员，在职研究生学历、工程硕士学位，正高级经济师。1993年7月在北京住总集团设备物资公司参加工作，2001年6月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。

2016年6月至2019年10月任北京住总集团有限责任公司副总经理；

2019年10月至2020年9月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；

2020年9月至2023年7月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理（其间：2020年9月至2023年7月挂职新疆和田指挥部党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；

2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；

2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理；

2023年9月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。

附件 2:

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1987 年 8 月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995 年 8 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事。

姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理等职务。

2016 年 5 月至 2023 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；

2017 年 6 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；

2023 年 7 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；

2023 年 9 月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。