

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月6日
- 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座11层多媒体会议室
- 会议召开方式：现场、通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：王琦敏
- 会议列席人员：张维红、刘志红、尹涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京建工资源循环利用股份有限公司选聘职业经理人工作方案》

1. 议案内容：

为建立完善市场化选人用人机制，推动企业高质量发展，制定选聘职业经

理人工作方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日