

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-31

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月27日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，董事长储昭武因个人原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议案

因退休原因，储昭武先生不再担任公司董事、董事长、战略发展

与投资决策委员会委员、预算委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-32 号公告。

（二）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案

经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，齐占峰先生为第九届董事会董事候选人，提请股东会选举。

齐占峰先生基本情况如下：

齐占峰，男，55 岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-33 号公告。

（四）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-34 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 第九届董事会提名与薪酬委员会会议决议