

北京首都开发股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

特别提示:

为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东会的顺利召开,根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定,现将本次股东会注意事项宣布如下:

1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定,认真做好召开股东会的各项工作。

2、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

3、股东参加股东会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

4、股东及股东代表发言时,请举手示意并须征得股东会主持人许可,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。

5、股东会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问,股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、为保证股东会顺利进行,全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30分钟以内。欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

7、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息(包括但不限于微博、微信等新媒体),避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2026 年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2026 年 8 月 11 日 14 点 00 分

现场召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 11 日

至 2026 年 8 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、股权登记日：2026 年 8 月 4 日

三、现场会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

(三) 审议议案

1、审议《关于选举董事的议案》

2、审议《关于选举独立董事的议案》

(四) 股东提问和发言

(五) 股东代表投票表决

(六) 监票人员统计投票表决结果

(七) 主持人宣布表决结果

（八）律师发表见证意见

（九）主持人宣布会议结束

四、会议议案内容

议题 1、审议《关于选举董事的议案》

公司第十届董事会任期届满，第十届董事会同意进行换届选举，本届董事会全体董事任期至第十一届董事会选举产生之日结束。

公司收到公司股东董事候选人提名函，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）提名王世忠先生、赵龙节先生、李捷先生、王宏伟先生、张国宏先生五人为第十一届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核了五位董事候选人的任职资格，认为五位董事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

本议案须提请公司股东会采用累积投票制选举。董事候选人简历见附件 1。

本议案已经公司第十届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司《第十届董事会第六十五次会议决议公告》（临 2026-047 号）。

议题 2、审议《关于选举独立董事的议案》

公司董事会提名李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士三人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了三位独立董事候选人的任职资格，认为三位独立董事候选人任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案须提请公司股东会采用累积投票制选举。独立董事候选人简历见附件 2。

本议案已经公司第十届董事会第六十五次会议审议通过，详见公司《第十届董事会第六十五次会议决议公告》（临 2026-047 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

附件 1：董事候选人简历

王世忠先生简历

王世忠，男，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。2012 年 8 月至 2016 年 1 月，任北京金隅股份有限公司董事、副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，任首钢总公司副总经理；2017 年 5 月至 2024 年 6 月，任首钢集团有限公司副总经理；2024 年 6 月至 2026 年 6 月，任首钢集团有限公司党委常委、副总经理；2026 年 6 月起，任北京首都开发控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

赵龙节先生简历

赵龙节，男，1970 年 9 月出生，中共党员，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 月至 2026 年 1 月，任首开股份总经理。2021 年 6 月至 2026 年 1 月，任首开股份党委副书记。2021 年 8 月起，任首开股份董事。2026 年 1 月起，任首开股份党委书记。

李捷先生简历

李捷，男，1970 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、全国房地产经纪人。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 月至 2024 年 7 月，任首开股份副总经理。2024 年 7 月至 2026 年 1 月，任首开股份常务副总经理。2025 年 9 月起，任首开股份董事。2026 年 1 月起，任首开股份总经理。

王宏伟先生简历

王宏伟，男，1966 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师。2008 年 2 月至 2024 年 9 月，任首开股份总经济师。2024 年 9 月至 2025 年 9 月，任首开股份监事会主席。2025 年 10 月起，任首开股份董事。

张国宏先生简历

张国宏，男，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，2010年2月至2019年5月，任首开集团总经理助理；2019年6月，任首开股份党委副书记。2019年8月至2023年6月，任首开股份职工监事；2023年6月至2025年9月，任首开股份董事。2025年9月起，任首开股份职工董事。

附件2：独立董事候选人简历

李大进先生简历

李大进，男，1958年4月出生，中共党员，大学本科学历。1977年至1981年在部队服役；1982年至今先后任职北京朝阳法律顾问处、北京天达律师事务所、北京天达共和律师事务所任主任、合伙人。2013年3月当选第十二届全国人民代表大会代表，2018年3月任第十三届全国政协委员及社会和法制委员会委员。现任北京天达共和律师事务所合伙人会议主席。2023年4月起，任首开股份独立董事。

秦虹女士简历

秦虹，女，1963年1月出生，中共党员，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政策研究中心副主任、主任；2019年5月至今任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员；2019年11月至2020年6月任房天下独立董事；2020年11月25日至2023年6月30日，任华润万象生活有限公司独立非执行董事，2020年11月16日至2023年8月15日，任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事，现任华润置地有限公司（港股1109）独立董事、大悦城控股集团股份有限公司独立董事。2020年12月起，任首开股份独立董事。

王艳茹女士简历

王艳茹，女，1970年5月出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，教授，博士生导师，中国注册会计师。2017年9月至今在中国社会科学院大学商学院任教，曾担任上市公司酒鬼酒股份有限公司独立董事。2024年5月起，任首开股份独立董事。