

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-015

## 北京北辰实业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理李云女士因工作变动向本公司董事会提出辞任申请，申请辞去其所担任的本公司副总经理职务。本公司于 2017 年 3 月 7 日以传真表决的方式召开第七届第九十六次董事会会议，批准李云女士辞去本公司副总经理职务。

本公司第七届第九十六次董事会会议批准聘任本公司董事会秘书郭川先生及总经理助理孙东樊先生为本公司副总经理。本公司独立董事对郭川先生及孙东樊先生的基本情况进行了了解和审查，同意聘任郭川先生及孙东樊先生为本公司副总经理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 8 日

附件：1、郭川先生、孙东樊先生简历  
2、独立董事专项意见

附件 1:

## 郭川先生简历

郭川先生，48 岁，先后毕业于首都经贸大学和对外经济贸易大学，持有经济法法学学士和高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），具有律师资格。郭先生于一九九一年加入北辰集团，先后担任本公司董事会秘书处副主任、主任职务。郭先生于二零零四年二月获委任为本公司董事会秘书，并于二零零八年七月获委任为本公司总法律顾问。郭先生在公司治理、法律事务、公司品牌管理方面具有丰富经验。

## 孙东樊先生简历

孙东樊先生，54 岁，毕业于北京交通大学，工商管理硕士学位，高级经济师。孙先生于一九八八年加入北辰集团，先后担任北京北辰实业股份有限公司汇园公寓副总经理、总经理和北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司总经理。孙先生于二零一六年一月担任北京北辰实业股份有限公司总经理助理、北京北辰会展集团有限公司常务副总经理。孙先生在投资物业经营管理方面具有丰富经验。

附件 2:

## 北京北辰实业股份有限公司独立董事 对公司高级管理人员变动的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第七届第九十六次董事会关于高级管理人员变动的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：

- 1、同意李云女士因工作变动辞任本公司副总经理职务；
- 2、同意聘任郭川先生、孙东樊先生为本公司副总经理。

独立董事：符耀文、董安生、吴革