

## **北京首都开发股份有限公司**

### **第十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**

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，赵龙节先生、张国宏先生现场参会，李岩先生、阮庆革先生、孙茂竹先生、李大进先生以视频方式参会，蒋翔宇先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

**（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司近日收到公司股东董事候选人推荐函，君康人寿保险股份有限公司提名

屠楚文先生为公司第十届董事会董事候选人。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为董事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意推荐屠楚文先生为董事候选人。

本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。

董事候选人简历如下：

屠楚文，男，1978年10月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于上海交通大学，获得学士学位，对外经贸大学在职研究生，获得硕士学位。2018年1月至2023年5月任大同市金融控股集团董事、大同市政府产业投资引导基金有限公司总经理；2023年5月至今，任君康人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理（主持工作）。

**（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上市公司独立董事任期为六年。因孙茂竹先生在公司任独立董事职务即将满六年，公司第十届董事会提名王艳茹女士为公司独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核了独立董事候选人的任职资格，认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人王艳茹女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验；本次独立董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会采

用累积投票制选举。

独立董事候选人简历如下：

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。

**（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00 时。

网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议议程：

- 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》。

详见《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-038）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日