

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-027

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 4:30 在北京市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司 2023 年年度股东大会已经选举李伟东先生、梁捷女士、杨华森先生、张文雷女士、胡浩先生、魏明乾先生为本公司第十届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会独立非执行董事。

会议一致通过决议如下：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第十届董事会董事长。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先

生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日