

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2017—063

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日下午在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开第四届董事会第二十一次会议。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举曾劲先生、郑宝金先生出任第四届董事会执行董事。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举曾劲先生、郑宝金先生为第四届董事会战略与投融资委员会委员；选举郭燕明先生为第四届董事会审计委员会委员。

上述专业委员会委员任期与公司第四届董事会专业委员会委员任期一致。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日