

北京城建投资发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

根据修改后的公司章程，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组成由 11 人减为 7 人。公司现有董事 8 人，其中独立董事 4 人。经友好协商，公司独立董事胡俞越申请辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展与投资决策委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

公司董事会对胡俞越先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日