北京城建投资发展股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年 7 月 10 日

北京城建投资发展股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的15分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过5分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过5分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018年7月10日

议案一

关于修改公司章程的议案

为完善法人治理结构，优化管理体制和运行机制，规范公司运作，提高运营效率，根据公司实际情况，拟对公司章程进行修改。具体情况汇报如下：

序号	修改前《公司章程》	修改后《公司章程》
	第八章　监事会	第八章　监事会
	第二节　监事会	第二节　监事会
1	第一百四十九条　公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例占 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。	第一百四十九条　公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。

议案二

关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐陈代华等 4 人为第七届董事会董事候选人，公司董事会提名胡俞越等 3 人为第七届董事会独立董事候选人。董事会提请 2018 年第二次临时股东大会进行换届选举。董事候选人基本情况如下：

陈代华，男，55 岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建道桥工程有限公司董事长、党委书记，北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司党委书记、董事长，北京城建投资发展股份有限公司董事长。

储昭武，男，53 岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

梁伟明，男，50 岁，毕业于清华大学工程管理专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建四建设工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

张财广，男，56 岁，毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

胡俞越，男，57 岁，毕业于南京大学，大学文化程度，教授，现任北京工

商大学经济学院教授，证券期货研究所所长，首都企业改革与发展研究会常务理事，中国商业史学会副会长，中国期货业协会专家委员会委员。

宋建波，女，53 岁，毕业于中国人民大学，博士，会计学教授，现就职于中国人民大学商学院，并任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

周清杰，男，49 岁，毕业于中国人民大学西方经济学专业，博士，教授，现任教于北京工商大学经济学院，兼任北京工商大学经济研究中心主任，北京市中青年骨干教师，并任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

以上 7 名董事候选人均未持有本公司股份、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三

关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满。经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，汤舒畅等 2 人为第七届监事会监事候选人。监事候选人基本情况如下：

汤舒畅，男，58 岁，毕业于中央财经学院基建财务专业，大专文化程度，高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司资本运营部部长，现任北京城建集团有限责任公司总经理助理，北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

杨玉喜，男，54 岁，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长，现任北京城建集团有限责任公司财务部部长，北京城建投资发展股份有限公司监事。

公司另有 2 名职工监事将由公司职工大会选举产生。