北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

2018 年 7 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事宋建波因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事周清杰代为出席并表决。与会董事共同推举董事陈代华为会议主持人。会议审议通过了以下议案：

1、关于选举陈代华先生为公司第七届董事会董事长的议案

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。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案

第七届董事会专门委员会人员组成如下：

（1）战略发展与投资决策委员会：陈代华（主任）、储昭武、张财广、胡俞越、周清杰

（2）预算委员会：储昭武（主任）、 梁伟明、宋建波

（3）提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、梁伟明、宋建波、周清杰

（4）审计委员会：宋建波（主任）、 储昭武、周清杰

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任储昭武先生为公司总经理的议案

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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案

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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任李威先生为公司董事会证券事务代表的议案

李威，男，47岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理办公室副主任，现任北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表、董事会秘书部部长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

根据《公司章程》，董事会聘任梁伟明、范亚斌、毛雅清、张财广、李学富、程丰、邹哲、王恒清、李洪兵、武涛、蔡志强为公司副总经理，肖红卫为公司财务总监。

高管基本情况如下：

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，北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司党委书记、董事长，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。

范亚斌，男，56 岁，毕业于北京建工学院工民建专业，大学文化程度，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理兼人力资源部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、副总经理。

毛雅清，男，51 岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理、北京城建置业有限公司董事、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

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。

李学富，男，55 岁，毕业于北京大学国际 MBA，EMBA，经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经济师，现任北京城建投

资发展股份有限公司副总经理。

程丰，男，50 岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

邹哲，男，46 岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

王恒清，男，55 岁，毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

李洪兵，男，50 岁，毕业于燕山大学无线电技术专业，工学学士，工程师职称。曾任北京新城顺城投资开发有限公司副经理、董事、常务副经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

武涛，男，46 岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

蔡志强，男，48 岁，毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，本科学历，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

肖红卫，男，52岁，毕业于中国人民大学，硕士，高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于在黄山市设立公司的议案

同意公司在黄山市出资设立一家全资子公司。项目公司名称暂定为北京城建黄山投资发展有限公司（以工商部门最终核定为准）。注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事胡俞越、宋建波、周清杰就聘任公司高管人员发表了独立意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018年7月18日