

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—103

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。应出席本次会议的董事为 10 名，实际出席会议的董事 10 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。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2018 年第三季度报告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2018 年第三季度报告的规定，公司编制了《2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任胡娟女士为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：总经理助理候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

附件：总经理助理候选人简历

胡娟女士简历

胡娟,女,汉族,1970年2月出生,籍贯安徽芜湖,中共党员,大学学历、经济学学士、理学硕士,高级会计师、注册会计师。1994年7月毕业于安徽财经大学会计学专业,同年在北京水泥机械总厂参加工作。2011年11月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、财务资金部部长、运营与信息化管理部部长(兼),北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长,金隅融资租赁有限公司董事长。

胡娟女士历任北京水泥机械总厂财务科干部、北京建材集团总公司财务资金部干部、经理助理,北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、资产监管部副经理、资产管理部经理、财务管理部部长,北京金隅股份有限公司财务资金部部长。

2015年11月任北京金隅股份有限公司监事;

2018年1月任金隅融资租赁有限公司董事长;

2018年8月任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部部长;

2018年10月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、财务资金部部长、运营与信息化管理部部长(兼),北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长,金隅融资租赁有限公司董事长。