

## **京投发展股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

鉴于公司第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、 董事会换届选举情况**

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年3月10日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第十一届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。经公司股东提名，魏怡女士、高一轩先生、郑毅先生、刘建红先生、陈晓东先生、邱中伟先生6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人；程小可先生、闵庆文先生、郭洪林先生3人为公司第十一届董事会独立董事候选人，程小可先生为会计专业人士。上述候选人任期自审议本议案的股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历见附件）。

#### **二、 监事会换届选举情况**

公司第十届监事会任期即将届满，公司于2021年3月10日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。公司第十一届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，同意提名张伟先生、刘敬东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年（候选人简历见附件）。职工代表

监事将由公司基联工会选举产生。

### 三、其他说明

1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人符合担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、本项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会选举产生第十一届董事会、监事会之前，仍由公司第十届董事会、第十届监事会按照《公司法》和公司《章程》等相关规定履行职责。

3、独立董事已对《关于董事会换届选举的议案》发表意见，详见同日披露的《独立董事关于董事会换届选举及董事（含独立董事）候选人的独立意见》。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日

附：候选人简历

## 1、 第十一届董事会非独立董事候选人简历

魏怡，女，1966年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，教授级高级工程师。1987年7月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府；2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981年出生，硕士研究生学历。2006年6月至12月，任美国规划协会项目官员；2007年1月至10月，任美国规划协会驻华副总代表；2007年11月至2008年5月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009年9月至2014年8月，任本公司副总裁；2014年8月至2015年7月，任本公司执行总裁，2015年7月至今，任本公司副董事长兼总裁。

郑毅，男，1974年出生，硕士学位，教授级高级工程师。曾就职于天津铁道第三勘察设计院，北京城建设计研究总院。2005年11月至2020年11月，历任北京市基础设施投资有限公司线网综合部副经理、规划建设部副经理、办公室主任、前期规划部总经理、总经理助理、轨道交通事业总部总经理；2020年11月至今，任北京市基础设施投资有限公司总经理助理、规划设计总部总经理。

刘建红，男，1973年出生，学士学位，经济师。曾就职于北京城建三建设发展有限公司，北京市地下铁道建设公司；2008年6月至2009年5月，任北京京创投资有限公司副总经理；2009年5月至2010年3月，任京投银泰股份有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）工程管理部总经理；2010年3月至2015年9月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理、门头沟投资管理分公司总经理；2015年9月至今，任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部总经理。

陈晓东，男，1969年出生，工商管理硕士。1991年7月至2004年7月，任中国光大集团投资管理部及光大集团下属公司经理、助理总经理、副总经理；2004年9月至2007年2月，任南方科学城发展股份有限公司（现已更名为银泰资源

股份有限公司)副董事长、总裁;2009年1月至今,任银泰商业集团CEO;2018年至今,任阿里巴巴集团副总裁、银泰商业集团CEO。

邱中伟,男,1968年出生,工商管理学硕士。1990年至2000年,任中国华能集团公司海外处处长;2000年至2004年,任中国银泰投资有限公司副总裁兼任银泰控股有限公司(现已更名为京投发展股份有限公司)董事长;2005年至2015年,任弘毅投资董事总经理、合伙人;2015年4月至今,任太盟亚洲资本总裁、合伙人;2017年4月至今,任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席执行官。

## 2、第十一届董事会独立董事候选人简历

程小可,男,1975年出生,博士研究生学历,会计学专业教授,博士生导师。2001年9月至2004年7月,于中国人民大学攻读博士研究生;2004年7月至2006年7月,任清华大学经济管理学院博士后;2006年7月至2009年7月,任北京化工大学经济管理学院教授;2009年9月至今,任北京交通大学经济学院教授及博士生导师。目前兼任神州高铁技术股份有限公司独立董事。

闵庆文,男,1963年出生,博士研究生学历,博士生导师。1983年8月至1996年1月,任南京信息工程大学助教、讲师;1996年2月至1999年4月,于中国科学院攻读博士研究生;1999年4月至今,历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究员、副研究员、研究员;现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十五届人大代表、第十三届全国政协委员。

郭洪林,男,1968年出生,经济学博士。2008年1月至2017年12月,任中国人民大学经济学院副教授;2008年1月至2017年12月,先后任中国人民大学人事处处长、人才办主任、常务副院长;2010年6月至2017年12月,任中国人民大学校长助理;现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、中国科学院大学国科大基础教育研究院副院长、中国人民大学附属中学朝阳分校校长、创新人才研究会常务副会长。

### 3、 第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

张伟，男，1978 年出生，法学硕士。2005 年 11 月至 2013 年 1 月，历任北京市基础设施投资有限公司董事会办公室高级主管、副主任、主任。2013 年 1 月至 2014 年 8 月，任北京市基础设施投资有限公司资产管理部经理。2014 年 8 月至 2020 年 12 月，任北京市基础设施投资有限公司人力资源部总经理。2020 年 12 月至今，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼人力资源部总经理。

刘敬东，男，1968 年出生，博士研究生学历。曾就职于中国租赁有限公司；2001 年至 2006 年，任北京市政法管理干部学院 WTO 法律事务研究中心主任、国家经贸系系主任；2006 年至今，任中国社科院国际法研究所国际经济法室副主任、主任，研究员、研究生院教授，中国国际经济法学会理事；2015 年至今，任中国法学会 WTO 法研究会副会长。