

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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。

2024年7月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、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，公司第八届董事会任期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人。董事会提名宋建波、周清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人。

董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

董事会提名与薪酬委员会对上述7名董事候选人进行了审核，认为其符合董事的任职资格和条件，具备履行董事职责的能力，其中独

立董事候选人符合独立董事的任职资格及独立性的要求，同意提名上述7人为第九届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据有关规定，独立董事候选人已经上海证券交易所审核，无异议通过，将提交公司股东大会选举，召开股东大会的通知详见公司2024-49号公告。

第八届董事会独立董事胡俞越、李明将不再担任独立董事。公司对胡俞越、李明在担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024-49号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年7月10日

附件：董事候选人和独立董事候选人基本情况

储昭武，男，59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，北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京城建投资发展股份有限公司党

委书记、董事长

邹哲，男，51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，北京城建投资发展股份有限公司副总经理。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理。

杨芝萍，女，47岁，毕业于中国政法大学法律系法学专业，法学学士，高级经济师，公司律师，现任北京城建集团有限责任公司法律事务部部长，并任北京城建投资发展股份有限公司董事。

许禄德，男，56岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

宋建波，女，58岁，毕业于中国人民大学，会计学博士，现任中国人民大学商学院教授。

周清杰，男，55岁，毕业于中国人民大学，西方经济学博士，现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师，北京工商大学新商业经济研究院院长。

张成思，男，49岁，毕业于英国曼彻斯特大学，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授，并任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。