

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-055

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生现场参会，阮庆革先生、屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士以视频方式参会，赵龙节先生、张国宏先生、蒋翔宇先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任李捷先生为公司常务副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任李捷先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：李捷先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高

级管理人员的情况，能够胜任公司常务副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任李捷先生担任公司常务副总经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了李捷先生的任职资格，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任李捷先生为常务副总经理议案提交董事会审议。

李捷先生简历如下：

李捷，1970年9月出生，大学本科学历，高级工程师、房地产经纪人。2010年9月至2021年8月，任北京首开仁信置业有限公司董事长、总经理。2021年5月起，任首开股份副总经理。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王奥女士为公司总会计师的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任王奥女士为公司总会计师，履行财务负责人职责，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：王奥女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任公司总会计师职务，履行财务负责人职责。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任王奥女士担任公司总会计师，履行财务负责人职责。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了王奥女士的任职资格，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任王奥女士为公司总会计师议案提交董事会审议。

董事会审计委员会审核了王奥女士的任职资格，认为其任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，具有良好的专业背景和丰富的工作经验，能够胜任公司总会计师，履

行财务负责人职责。同意将聘任王奥女士为公司总会计师议案提交董事会审议。

王奥女士简历如下：

王奥，1984年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师，英国特许公认会计师。2017年4月至2020年9月，任首开控股（国际）有限公司财务部经理。2020年9月至2022年4月，任首开集团财务部副部长（主持工作）。2022年4月起，任首开股份财务管理部部长。2021年8月至2022年4月，任首开股份监事。2023年6月起，任首开股份副总会计师。2024年2月起，任首开股份财务负责人。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任娄涛先生为公司副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任娄涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：娄涛先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任公司副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任娄涛先生担任公司副总经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了娄涛先生的任职资格，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任娄涛先生为公司副总经理议案提交董事会审议。

娄涛先生简历如下：

娄涛，1977年12月出生，大学本科学历，项目管理硕士，高级经济师。2011年12月至2016年9月任首开股份战略投资部部长；2016年7月至2021年12月任首开股份项目管理一部部长；2021年12月起，任首开股份投资管理部部长。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任李岩先生为公司副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任李岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：李岩先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任公司副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任李岩先生担任公司副总经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了李岩先生的任职资格，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任李岩先生为公司副总经理议案提交董事会审议。

李岩先生简历如下：

李岩，1982年7月出生，大学本科学历，项目管理硕士，高级经济师。2010年2月至2017年7月任首开股份志信分公司部门经理；2017年8月至2021年12月任首开股份志信分公司副总经理；2022年1月起，任首开股份志信分公司总经理。

（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司申请80亿元综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为支持公司业务发展，公司董事会同意向北京银行股份有限公司红星支行申请总额80亿元人民币的综合授信额度，无需担保。

综合授信额度、具体品种、期限等最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注销北京平泰置业有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京平泰置业有限公司（以下简称“平泰置业”）为公司全资子公司，成立

于 2017 年 05 月 26 日，注册资本 1,000 万元，住所为北京市西城区复兴门内大街 156 号 1 幢 9 层 908；经营范围为房地产开发、销售自行开发的商品房。

鉴于平泰置业目前无业务，无在册人员，不存在股权质押、资产抵押、担保、涉诉等事宜，公司同意对平泰置业进行清算并进行工商注销。

董事会授权公司经营层具体实施清算工作，本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日