

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：2025—052

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年11月25日北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第七届董事会第十七次会议。应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司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》等规定。审议通过了以下议案：

一、关于补选董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，补选以下人员出任第七届董事会专业委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

（一）战略与投融资委员会

补选委员：赵新军先生、尹援平女士

（二）薪酬与提名委员会

补选委员：孔庆辉先生、尹援平女士

（三）审计与风险委员会

补选委员：孔庆辉先生、赵新军先生、尹援平女士

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于聘任总审计师的议案

根据《公司法》、公司《章程》、国资监管等相关规定，聘任黄文阁先生为公司总审计师，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

三、关于聘任总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任黄谦先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

四、关于控股子公司向其全资子公司增加注册资本的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：1、黄文阁先生简历

2、黄谦先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日

附件：

黄文阁先生简历

1972 年 9 月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总审计师。黄先生毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，大学学历，武汉理工大学工商管理硕士，正高级会计师。黄先生于 1996 年 8 月参加工作，先后在北京水泥厂有限责任公司、北京金隅集团水泥事业部、北京金隅股份有限公司水泥分公司等单位工作，曾任北京金隅股份有限公司资产管理部部长、北京金隅财务有限公司党支部书记、董事长兼金隅融资租赁有限公司董事长、北京金隅融资租赁有限公司董事等职。

附件：

黄谦先生简历

1988 年 12 月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长。黄先生毕业于中国社会科学院研究生院法律硕士专业，研究生学历，北京科技大学工商管理硕士，公司律师、经济师。黄先生于 2013 年 8 月参加工作，先后在北京金隅地产经营管理有限公司、北京金隅集团股份有限公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司党委办公室副主任等职。