

北京首都开发股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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“首开股份”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年8月12日在公司会议室召开，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。本次会议由董事王世忠先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，王世忠先生、赵龙节先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生、陈刚先生、秦虹女士、王艳茹女士现场参会，李大进先生以视频方式参会。公司高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

公司于2026年8月11日召开2026年第三次临时股东会，选举王世忠先生、赵龙节先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生五人为第十一届董事会非独立董事，选举李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士三人为公司第十一届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举的职工董事陈刚先生共同组成公司第十一届董事会。

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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，选举公司董事王世忠先生为公司董事长，代表公司行使《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》赋予的公司董事长、法定代表人职责。

2026年6月12日，公司第十届董事会第六十三次会议同意在董事长空缺期间，推举公司董事、党委书记赵龙节先生代行公司董事长、法定代表人职责，代理期限自第十届董事会第六十三次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。王世忠先生任公司董事长后，赵龙节先生代行职责正式终止。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事会各专业委员会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，经董事长王世忠先生提名，董事会选举董事会各专业委员会成员如下：

战略与投资委员会：

主任委员：王世忠先生

委 员：赵龙节先生、李捷先生、王宏伟先生、李大进先生

提名、薪酬与考核委员会：

主任委员：李大进先生

委 员：秦虹女士、王艳茹女士

审计委员会：

主任委员：王艳茹女士

委 员：秦虹女士、张国宏先生

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长王世忠先生的提名，决定聘任公司董事李捷先生为公司总经理。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理李捷先生的提名，决定聘任以下高级管理人员：

王栢新先生、张绍辉先生、娄涛先生为公司副总经理；王奥女士为公司总会计师；王怡先生为公司总经理助理；高士尧女士为公司总法律顾问。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将聘任上述

人员为高级管理人员的议案提交董事会审议。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长王世忠先生的提名，决定聘任钟宁先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为钟宁先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将聘任钟宁先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

详见公司《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-052 号）。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长王世忠先生的提名，决定聘任侯壮烨女士为公司证券事务代表。

上述各项任命，任期均到 2029 年 8 月 10 日公司第十一届董事会任期届满为止。

职工董事陈刚先生简历详见附件 1，上述聘任的高级管理人员详见附件 2，证券事务代表简历详见附件 3。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

附件1： 北京首都开发股份有限公司职工董事简历

陈刚先生：1972年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级政工师。2017年9月至2021年4月，任首开股份纪委副书记。2021年4月起，任首开股份纪委书记。2019年8月至2025年9月，任首开股份监事。2026年8月起，任首开股份党委副书记。2026年8月起，任首开股份职工董事。

附件2： 北京首都开发股份有限公司高级管理人员简历

李捷先生：1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、全国房地产经纪入。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月至2024年7月，任首开股份副总经理。2024年7月至2026年1月，任首开股份常务副总经理。2025年9月起，任首开股份董事。2025年12月起，任首开股份党委副书记；2026年1月起，任首开股份总经理。

王栢新先生：1968年6月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任首开集团副总会计师兼财务部经理。2019年8月至2021年5月，任首开股份监事。2021年5月起，任首开股份副总经理。

张绍辉先生：1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。2011年1月至2018年3月任首开股份项目管理三部部长；2018年2月起任北京国家速滑馆党委副书记、董事、总经理。2021年5月至2023 年1月，任首开股份总经理助理。2023 年1月起，任首开股份副总经理。

王奥女士：1984 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，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 月至 2025 年 7 月，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 月至 2024 年 9 月，任首开股份副总会计师。2024 年 2 月，任首开股份财务负责人。2024

年7月起，任首开股份总会计师。

姜涛先生：1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，项目管理硕士，正高级经济师。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月至2026年7月任首开股份投资管理部部长。2024年7月起，任首开股份副总经理。

王怡先生：1967年2月出生，中国民主同盟盟员，工商管理硕士，正高级经济师。2008年2月至2023年12月任首开股份董事会秘书，2023年10月至今任首开股份总经理助理，现兼任北京首开盈信投资管理有限公司董事长、总经理。

高士尧女士：1982年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，具有法律职业资格、非执业注册会计师。2013年2月至2018年10月，任首开股份法务审计部副部长；2018年10月至2021年12月，任首开股份审计部部长。2021年5月起，任首开股份总法律顾问。2021年12月起，兼任首开股份法律合规部部长；2024年2月至2026年4月，兼任首开股份董事会秘书。

钟宁先生：1973年5月出生，无党派人士，大学本科学历，经济学硕士，经济师。2011年1月至2021年12月，任首开股份证券部部长；2021年12月起任首开股份董事会办公室（证券部）主任；2026年4月起任首开股份董事会秘书。

附件3： 北京首都开发股份有限公司证券事务代表简历

侯壮烨女士：1974年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师，2021年12月至2022年9月任首开股份董事会办公室（证券部）高级业务经理，2022年9月起任首开股份董事会办公室（证券部）副主任，2026年4月起任首开股份证券事务代表。