北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2015 年 12 月 22 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议在公司六楼会议室召开。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 名，出席会议的董事 8 名，独立董事陈行因公务未能出席，委托独立董事胡俞越代为出席和表决，董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了关于选举郭延红女士为公司第六届董事会副董事长及战略发展与投资决策委员会委员的议案。

郭延红女士基本情况如下：

郭延红，女，48 岁，毕业于清华大学工程管理专业，工程硕士，高级工程师，曾任北京建工集团有限责任公司总经济师、副总经理、党委常委、董事，现任北京城建集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

表决结果：　9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日