

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

## 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 28 日审议并通过：

任命郝磊先生为公司董事长，任职期限从就任之日起算至本届董事会任期届满，自 2020 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郝磊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 名。经董事会选举由郝磊先生担任公司第二届董事会的董事长，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

#### （三）新任董监高人员履历

郝磊，男，汉族，1979 年 5 月出生，中共党员，河北人，中国人民大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，助理经济师。2001 年 7 月至 2005 年 1 月，在中国建设银行工作，历任房地产金融业务部干部、一级业务员。2005 年 1 月进入中国建银投资有

限责任公司，先后任办公室秘书处一级业务员、业务副经理、业务经理，企业管理部业务一处业务经理、非金融企业管理组高级业务经理，海南分公司高级业务经理，建投嘉昱（上海）投资有限公司副总经理，上海分公司副总经理。2012年12月至今，在建投控股有限责任公司工作，历任总经理助理、副总经理，2020年5月起，任党委委员、副总经理。同时，2013年1月起，在建投嘉昱置业股份有限公司工作，历任副总经理、总经理，现任党支部书记、董事长；2020年5月起，在建投嘉昱置地股份有限公司工作，任董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020年6月29日