

债券代码: 115745.SH

债券简称: 23首城04

115744.SH

23首城03

115654.SH

23首城02

115653.SH

23首城01

185968.SH

22首城02

185850.SH

22首城01

175907.SH

21首置03

175820.SH

21首置01

167168.SH

20首业06

166835.SH

20首业04

166433.SH

20首业02

151812.SH

19首业06

151587.SH

19首业04

151403.SH

19首业02

155072.SH

18首置04

143812.SH

18首置01

北京首创城市发展集团有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

北京首创城市发展集团有限公司（以下简称“首创城发”、“本公司”）原董事会成员如下：

- 1、董事长：刘永政；
- 2、董事：孙宝杰、邓文斌、徐卓、于学奎、黄自权、吴怀量、范书斌、王少辉。

（二）人员变动的原因和依据

根据本公司股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）



“首创发〔2023〕70号”文件，免去吴怀量、王少辉同志首创城发董事职务，任命曾兆武、秦怡同志为首创城发董事。

根据首创集团“首创发〔2023〕108号”文件，免去曾兆武同志首创城发董事职务。

本公司现董事会成员如下：

- 1、董事长：刘永政；
- 2、董事：孙宝杰、邓文斌、徐卓、于学奎、秦怡、黄自权、范书斌。

（三）新任董事的基本情况

新任董事简历如下：

秦怡，女，1978年出生，于2000年取得中国金融学院经济学学士学位，2004年取得北京大学经济学院经济学硕士学位，2021年11月获聘为本公司董事会秘书，2023年5月获委任为本公司董事。2004年7月加入首创置业，先后担任业务拓展部专业主管，战略发展中心高级经理，资本管理中心助理总经理、副总经理、总经理。2016年3月起，担任首创置业董事会秘书。2018年12月起，兼任首创钜大非执行董事。2022年1月至2023年5月，担任本公司资本运营部（董事会办公室）总经理（主任）。2023年5月起，担任首创集团资本管理部副总经理（主持工作）。加入首创置业前，于2000年至2001年，任职于北京赛科药业有限责任公司财务部。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经股东决定通过，同时本公司正在办理工商变更备案手续，请投资者持续关注。

二、影响分析和应对措施

（一）发行人目前经营正常，上述人员变动为正常人事任免，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响；

（二）上述人员变动不会对本公司董事会决议有效性产生影响；

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京首创城市发展集团有限公司关于公司董事变更的公告》
之盖章页）

北京首创城市发展集团有限公司

