

债券代码:	115323.SH	债券简称:	23 北控 K1
债券代码:	137952.SH	债券简称:	22 北控 02
债券代码:	137976.SH	债券简称:	22 北控 01
债券代码:	137741.SH	债券简称:	22 北控 Y1
债券代码:	188739.SH	债券简称:	21 北控 02
债券代码:	188030.SH	债券简称:	21 北控 01
债券代码:	136478.SH	债券简称:	16 北控 02

北京控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司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

北京控股集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下:

(一)原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	宋焕政	外部董事
2	刘志新	外部董事

(二)人员具体变动情况

近期根据上级组织安排及相关文件，任命朱国栋先生担任本公司董事；聘任王金山、王卫东为北京控股集团有限公司外部董事，免去宋焕政、刘志新的外部董事职务。

（三）新聘任人员基本情况

序号	姓名	职务
1	朱国栋	董事
2	王金山	外部董事
3	王卫东	外部董事

公司新任董事简历如下：

朱国栋先生简历请见本公司本月发布的《北京控股集团有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》。

王金山先生，曾任中国工商银行北京市分行玄武支行党委委员、副行长，房山支行党委书记、行长，崇文支行党委书记、行长，南礼士路支行党委书记、行长，中国工商银行北京市分行党委委员、副行长，北京农村商业银行党委副书记、行长，北京农村商业银行党委书记、董事长、董事会战略委员会主任委员、三农金融服务委员会主任委员。现任北京控股集团有限公司外部董事。

王卫东先生，曾任外交部中国国际法学会干部、通商律师事务所律师、君屹律师事务所律师、隆安律师事务所律师、

中策律师事务所合伙人、国浩律师（北京）事务所管理合伙人、国浩律师事务所集团执行合伙人、北京市基础设施投资有限公司外部董事。现任国浩律师（北京）事务所主任合伙人，北京控股集团有限公司外部董事。

截至 2023 年初，公司董事合计 8 人，截至本公告发布日，本公司自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析和应对措施

以上董事变动符合《公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对本公司有权机构决议有效性构成不利影响。

特此公告。

(此页无正文，为《北京控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

