

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2023-065

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第二十九次会议于2023年12月22日以邮件、传真形式发出通知，同年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，同意提名洪成刚先生（简历附后）为京投发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于减资退出参股公司北京朝新和筑置业有限公司的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于减资退出参股公司北京朝新和筑置业有限公司的公告》（临2023-066）。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023-067）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023年12月28日

附：洪成刚先生简历

洪成刚，男，1976年3月生，本科学历，高级会计师，中共党员。2007年7月至2017年5月，历任北京市基础设施投资有限公司财务管理部主管、高级主管、经理助理、副总经理；2017年5月至2019年5月，任北京市基础设施投资有限公司财务管理部副总经理、成本中心副主任；2019年5月至今，任北京市基础设施投资有限公司财务管理部总经理、成本中心主任。

洪成刚先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。