

北京华业资本控股股份有限公司

九届一次董事会决议公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司九届一次董事会于 2024 年 5 月 24 日以书面及电话方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 31 日以现场及通讯方式召开，由公司董事余威先生主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于推举余威先生为公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

- 战略委员会成员三人，由董事余威先生、独立董事王德波先生、独立董事王琳女士组成，其中余威先生为召集人。
- 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事王琳女士组成，其中王德波先生为召集人。
- 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事王琳女士组成，其中王琳女士为召集人。
- 薪酬与考核委员会成员三人，由董事余威先生、独立董事王德波先生、独立董事王琳女士组成，其中王德波先生为召集人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》

经董事长余威先生提名，公司董事会审议通过，同意聘请余威先生为总经理、张曦先生为财务总监、刘奕莹女士为董事会秘书。

上述高级管理人员任期同本届董事会任期一致（简历详见附件1）。

公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表无异议的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十一日

附件 1:

高级管理人员简历

余 威: 男, 1966 年出生, 大学专科。2008 年 11 月担任北京华业资本控股股份有限公司下属项目公司副总经理, 2019 年 9 月至今在北京华业资本控股股份有限公司任董事长。

张 曦: 男, 1988 年出生, 大学本科。曾任北京康正宏基房地产评估有限公司出纳, 2012 年起在北京华业资本控股股份有限公司工作, 任财务管理部会计主管, 2019 年 8 月起任公司财务总监。

刘奕莹: 女, 1984 年出生, 大学本科。曾任人民日报社人民网地方协作部编辑, 2015 年起历任北京华业资本控股股份有限公司内控专员、证券事务代表, 2019 年 8 月起任公司董事会秘书。