

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-066

北京首都开发股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及提名监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会收到咸秀玲女士的书面辞职报告。咸秀玲女士因工作调整原因，请求辞去公司监事会主席、监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，咸秀玲女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。咸秀玲女士辞职后，将不再公司担任任何职务。

公司监事会对咸秀玲女士在担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司收到控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司监事候选人推荐函，提名王宏伟先生为公司第十届监事会监事候选人。

公司监事会于2024年9月13日召开第十届监事会第七次会议，同意将提名王宏伟先生为公司第十届监事会监事候选人的议案提交公司股东大会选举。

监事候选人简历如下：

王宏伟，男，汉族，1966年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师。2008年2月起任北京首都开发股份有限公司总经济师，2024年9月，辞去北京首都开发股份有限公司总经济师职务。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2024年9月13日