

债券代码：184196.SH

债券简称：22 首基 01

债券代码：115204.SH

债券简称：23 首基 01

债券代码：2280003.IB

债券简称：22 首钢基金债 01

北京首钢基金有限公司 关于董事发生变动的公告

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相应的法律责任。

本公司发生董事任职变动的事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

北京首钢基金有限公司（以下简称“公司”）原董事基本情况如下：

郭丽燕，公司外部董事，任期起始日期为 2021 年 12 月 9 日。现兼任首钢集团有限公司审计部部长，曾任首钢机电公司机械厂财务科科员、审计室审计员、液压中心计财科副科长，首钢总公司（新钢公司）计财部资金处副处长、成本处副处长、计财部（新钢公司计财部）技术研究院财务派驻站副站长、审计部审计一处副处长、审计部部长助理、审计部副部长、审计部部长（副部厅）。

郭为，公司外部董事，任期起始日期为 2015 年 10 月 27 日，现兼任首钢集团有限公司外部董事，现任神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司

董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼总裁，中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。曾担任联想集团执行董事及高级副总裁。

张建勋，公司董事、副总经理，董事职务任期起始日期为2021年12月9日，副总经理职务任期起始日期为2020年4月23日。天津大学工学硕士学位、英国利兹大学理学硕士学位，高级经济师。曾任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理、北京亦庄国际产业投资管理有限公司董事长、松辽汽车股份有限公司（600715.SH，现更名为文投控股）总经理、国家集成电路产业投资大基金董事、中国航空汽车系统控股有限公司董事、耐世特汽车系统集团有限公司（01316.HK）董事等职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据首钢集团有限公司签发的通知，免去郭为同志北京首钢基金有限公司外部董事职务；根据中共首钢集团有限公司委员会签发的通知，免去郭丽燕同志北京首钢基金有限公司董事职务，免去张建勋北京首钢基金有限公司董事职务，戴军同志任北京首钢基金有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

戴军，曾任北京首钢设计院矿机设计室设计员、财务部会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，北京首钢国际工程技术有限公司财务部部长、财务总监兼财务部部长，

北京首钢建设投资有限公司财务总监，现任首钢集团有限公司审计部部长及北京首钢基金有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述任职已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。上述部分人员变动的工商变更手续尚在进行中。

二、影响分析和应对措施

目前公司各项业务经营正常，上述人事变动事项属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响；不影响公司董事会决议的有效性；不会对公司治理结构产生实质性影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，为《北京首钢基金有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

北京首钢基金有限公司

2024年 9月 30日

