

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-38

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年7月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年7月4日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。与会董事共同推举董事齐占峰为会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事长的议案
齐占峰基本情况如下：

齐占峰，男，55岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，

正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事人员变更情况，现对公司第九届董事会专门委员会人员进行调整，调整后的第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略发展与投资决策委员会：齐占峰（主任）、邹哲、许禄德、周清杰、张成思

（2）预算委员会：齐占峰（主任）、杨芝萍、宋建波

（3）提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、齐占峰、邹哲、宋建波、张成思

（4）审计委员会：宋建波（主任）、张成思、杨芝萍

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年7月17日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议