

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2025-025

北京华远新航控股股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案：

一、审议并一致通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《关于聘任 2025 年年度审计机构的议案》。

鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 16 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，结合公司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟更换 2025 年年度审计机构。

为进一步加强财务监督，规范决算审计工作，经招标选聘，拟聘

任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构,年度审计费用为 75 万元(含内控审计费用 20 万元)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并一致通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 5 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议如下事项：

（一）关于增补第八届董事会非独立董事的议案；

（二）关于聘任 2025 年年度审计机构的议案。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司 2025 年第三次独立董事专门会议对议案一、议案二逐项进行了审核，并发表了同意的审核意见。

特此公告。

附件：候选人简历

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件：

候选人简历

祝林，男，1981 年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023 年 8 月至今任北京市华远集团有限公司总经理。