

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

建議選舉非執行董事及獨立非執行董事

建議選舉非執行董事及獨立非執行董事

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二五年八月二十九日舉行的董事會會議上，董事會提名選舉趙新軍先生（「趙先生」）為本公司之非執行董事以及尹援平女士（「尹女士」）為本公司之獨立非執行董事。根據本公司之《章程》，選舉趙先生及尹女士為本公司之董事（「建議選舉」）須待股東於本公司擬舉行的臨時股東會上批准後方可作實。

趙先生的個人簡歷

趙新軍先生，一九六七年二月出生，畢業於中歐國際工商學院，持有EMBA碩士。趙先生並為高級工程師及高級經濟師。趙先生於二零一六年七月起至今曾歷任天山材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000877.SZ）之董事長、董事、總裁及黨委書記。

趙先生於將就出任董事與本公司訂立服務合約，任期自有關建議選舉之臨時股東會結束時開始至本公司二零二六年股東周年大會之日屆滿，並與目前第七屆董事會一致。根據服務合約，由於趙先生為非執行董事，趙先生將不單獨另行支付薪酬。有關非執行董事之薪酬安排已於本公司於之二零二四年六月六日舉行之二零二三年度股東周年大會上獲批准。

除上述披露者外，趙先生(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其他集團內成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關趙先生的事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規

則（「上市規則」）第13.51(2)條須予以披露。

尹女士的個人簡歷

尹援平女士，一九五六年三月出生，持有經濟學學士學位。尹女士自二零二一年三月二十四日起擔任北京汽車股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：01958.HK）之獨立非執行董事。尹女士現任中國企業聯合會/中國企業家協會副會長。尹女士擁有三十餘年的企業管理經驗，自一九八九年起先後擔任中國企業聯合會／中國企業家協會企業管理出版社副社長兼副總編、社長兼總編輯，中國企業聯合會／中國企業家協會副理事長、常務副理事長、黨委書記兼常務副理事長，中國企業管理科學基金會理事長、中國企業聯合會／中國企業家協會副會長等職務。

尹女士將就出任董事與本公司訂立服務合約，任期自有關建議選舉之臨時股東會結束時開始至本公司二零二六年股東周年大會之日屆滿，並與目前第七屆董事會一致。尹女士根據有關本公司董事酬金的公司政策以及其工作量及責任釐定之年度酬金為人民幣15.0萬元。有關獨立非執行董事之年度酬金已於本公司於之二零二四年六月六日舉行之二零二三年度股東周年大會上獲批准。

除上述披露者外，尹女士(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無於本公司或其他集團內成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，並無任何其他有關尹女士的事項須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

一般事項

一份載有（其中包括）建議選舉及有關建議選舉之臨時股東會通告詳情之通函將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別