

债券代码:	243525.SH	债券简称:	25 北控 K4
债券代码:	243524.SH	债券简称:	25 北控 K3
债券代码:	242916.SH	债券简称:	25 北控 K1
债券代码:	240899.SH	债券简称:	24 北控 K2
债券代码:	240898.SH	债券简称:	24 北控 K1
债券代码:	115323.SH	债券简称:	23 北控 K1
债券代码:	137952.SH	债券简称:	22 北控 02
债券代码:	137976.SH	债券简称:	22 北控 01
债券代码:	137741.SH	债券简称:	22 北控 Y1
债券代码:	188739.SH	债券简称:	21 北控 02
债券代码:	136478.SH	债券简称:	16 北控 02

北京控股集团有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、人员变动的基本情况

北京控股集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	徐波	外部董事
2	陈广垒	外部董事
3	马传刚	外部董事

（二）人员具体变动情况

近期根据上级组织安排及相关文件，任命张军书、李振明为北京控股集团有限公司外部董事，免去徐波、陈广垒、马传刚的外部董事职务。

（三）新聘任人员基本情况

序号	姓名	职务
1	张军书	外部董事
2	李振明	外部董事

公司新任董事简历如下：

张军书先生，注册会计师，EMBA 硕士。曾任中瑞岳华会计师事务所合伙人。现任立信会计师事务所高级合伙人、北京控股集团有限公司外部董事。

李振明先生，高级经济师，经济学博士。曾任航天科工资产管理有限公司总裁、党委副书记。现任中信证券金石投资有限公司董事总经理、首席投资官，北京控股集团有限公司外部董事。

截至 2024 年初，公司董事合计 8 人，截至本公告发布日，本公司自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析和应对措施

以上董事变动符合《公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对本公司有权机构决议有效性构成不利影响。

特此公告。

(此页无正文，为《北京控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

