

股票代码: 600376.SH	股票简称: 首开股份
债券代码: 167845.SH	债券简称: 20 首股 03
债券代码: 188587.SH	债券简称: 21 首股 01
债券代码: 185704.SH	债券简称: 22 首股 01
债券代码: 185769.SH	债券简称: 22 首股 02
债券代码: 185910.SH	债券简称: 22 首股 03
债券代码: 137728.SH	债券简称: 22 首股 04
债券代码: 137873.SH	债券简称: 22 首股 05
债券代码: 138929.SH	债券简称: 23 首股 01
债券代码: 138930.SH	债券简称: 23 首股 02
债券代码: 115062.SH	债券简称: 23 首股 03
债券代码: 258313.SH	债券简称: 25 首股 01
债券代码: 258314.SH	债券简称: 25 首股 02
债券代码: 259163.SH	债券简称: 25 首股 03
债券代码: 259446.SH	债券简称: 25 首股 04
债券代码: 259691.SH	债券简称: 25 首股 06

## 北京首都开发股份有限公司

### 关于取消监事会的公告

本公司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。

## 一、人员变动的基本情况

### （一）原监事会成员的基本情况

姓名	主要工作经历
王宏伟	1966年11月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级经济师。曾任城开集团副总经理、总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师，首开股份总经济师。2024年9月起，任首开股份监事、监事会主席。
陈刚	1972年11月出生，研究生学历，高级工程师、高级政工师。2017年9月至2021年4月，任首开股份纪委副书记。2021年4月起，任首开股份纪委书记。2019年8月起，任首开股份监事。
袁韶宇	1969年4月出生，大学本科学历，工程师，2010年8月至2021年8月，任绵阳兴泰副总经理。2021年8月至2023年6月，任首开股份纪检部副部长。2023年7月起，任首开股份纪检部部长。2023年6月起，任首开股份职工监事。

### （二）人员变动的原因和依据及相关决策情况

根据《北京首都开发股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告》、《北京首都开发股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》及《北京首都开发股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》，为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，此后，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。

本次取消监事会事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。

## 二、影响分析及应对措施

本次取消监事会系公司为进一步提高公司治理水平、促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件规定所进行的治理结构调整，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述变动后，公司治理结构仍符合相关法律、法规和规范性文件规定及公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《北京首都开发股份有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)



2025年9月18日