

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）



北京首都开发股份有限公司

2025 年 9 月 18 日