



北京金隅集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议文件

二〇二五年十一月

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 11 月 25 日(星期二)14:00

会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

会议议程：

- 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
- 2.审议关于选举董事的议案
- 3.审议关于选举独立董事的议案
- 4.股东审议议案，针对议案提问
- 5.解释投票程序
- 6.股东投票表决，计票、监票
- 7.参会董事及董事会秘书签署会议决议
- 8.法律顾问出具法律意见
- 9.会议结束

出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

北京金隅集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

目录

一、关于选举董事的议案	1
二、关于选举独立董事的议案	3

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经中国建材股份有限公司推荐，拟选举赵新军先生出任公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2025 年 11 月 25 日

附件：赵新军先生简历

附件：

赵新军先生简历

1967年2月出生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士。赵先生于1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举尹援平女士出任公司第七届董事会独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2025 年 11 月 25 日

附件：尹援平女士简历

附件：

尹援平女士简历

1956年3月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自1989年起，担任中国企业联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。