

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年十一月二十五日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第七屆董事會第十七次會議決議公告，僅供參閱。

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十一月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：2025—052

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年11月25日北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第七届董事会第十七次会议。应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

一、关于补选董事会专业委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，补选以下人员出任第七届董事会专业委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

（一）战略与投融资委员会

补选委员：赵新军先生、尹援平女士

（二）薪酬与提名委员会

补选委员：孔庆辉先生、尹援平女士

（三）审计与风险委员会

补选委员：孔庆辉先生、赵新军先生、尹援平女士

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于聘任总审计师的议案

根据《公司法》、公司《章程》、国资监管等相关规定，聘任黄文阁先生为公司总审计师，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

三、关于聘任总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任黄谦先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

四、关于控股子公司向其全资子公司增加注册资本的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：1、黄文阁先生简历

2、黄谦先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日

附件：

黄文阁先生简历

1972 年 9 月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总审计师。黄先生毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，大学学历，武汉理工大学工商管理硕士，正高级会计师。黄先生于 1996 年 8 月参加工作，先后在北京水泥厂有限责任公司、北京金隅集团水泥事业部、北京金隅股份有限公司水泥分公司等单位工作，曾任北京金隅股份有限公司资产管理部部长、北京金隅财务有限公司党支部书记、董事长兼金隅融资租赁有限公司董事长、北京金隅融资租赁有限公司董事等职。

附件：

黄谦先生简历

1988 年 12 月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长。黄先生毕业于中国社会科学院研究生院法律硕士专业，研究生学历，北京科技大学工商管理硕士，公司律师、经济师。黄先生于 2013 年 8 月参加工作，先后在北京金隅地产经营管理有限公司、北京金隅集团股份有限公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司党委办公室副主任等职。