

债券代码：102400736.IB
259995.SH
259994.SH
188476.SH
175790.SH

债券简称：24 首开集团 MTN001
25 首开 02
25 首开 01
21 首开 02
21 首开 01

北京首都开发控股（集团）有限公司 关于董事发生变动的公告

北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“首开集团”、“本公司”或“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

（一）原任职人员的基本情况

李晓莉女士，1965 年出生，中共党员，大学学历，在职工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。曾任北京旅游商品集团总公司团委书记，北京新燕莎集团旅游商品公司党总支副书记，北京新燕莎集团燕丽莱商业有限公司党总支副书记，北京市委商贸工委干部处助理调研员、副处长，北京市国资委人事处（机关党委）副处长、处长，首开集团副总经理，首开集团党委副书记、职工董事、工会主席。

（二）人员变动的依据

根据北京市委市政府安排，吴文学先生任首开集团专职外部董事。根据首开集团 2025 年 11 月 6 日召开的第二届职工代表大会第四次会议选举结果，吴智先生任首开集团职工董事。因退休，李晓莉不再担任公司职工董事职务。

本次董事变更前董事会成员：谢忠胜、李岩、刘军、李晓莉、吴宏建、白涛、谭宪才、李健。

本次董事变更后董事会成员：谢忠胜、李岩、吴智、刘军、吴宏建、白涛、谭宪才、李健、吴文学。

（三）新聘任人员的基本情况

吴智先生，1973 年出生，在职研究生，在职管理学博士，教授级高级工程师。曾任北京修建一公司三分公司经理，北京修一装饰工程有限公司副总经理，北京房地集团有限公司工程部副部长、工程部部长、总经理助理、副总经理，首开集团副总经理、党委副书记。现任首开集团党委副书记、职工董事、工会主席。

吴文学先生，1966 年出生，中共党员。曾任北京工美集团有限责任公司党委委员、副总经理，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理，北京电子控股有限责任公司党委常委、副总经理，北京市国有企业监事会主席，辽宁省沈阳市委常委、副市长（挂职），北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任首开集团专职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经有权机构批准，已履行必要的审批程序。

二、影响分析

本次公司董事变更不会对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，对本公司董事会决议有效性无不利影响，上述人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首都开发控股（集团）有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

北京首都开发控股（集团）有限公司

2025 年 12 月 23 日

