



北京金隅集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二六年七月

北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）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. 股东审议议案，针对议案提问
4. 解释投票程序
5. 股东投票表决，计票、监票
6. 参会董事及董事会秘书签署会议决议
7. 法律顾问出具法律意见
8. 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

2026 年第一次临时股东大会案

目录

一、关于选举董事的议案·····	1
------------------	---

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，经北京国有资本运营管理有限公司推荐，拟选举段志辉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

2026 年 7 月 31 日

附件：段志辉先生简历

附件：

段志辉先生简历

1974 年 12 月出生，中共党员，研究生学历、中央党校研究生院经济学（经济管理）专业。现任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。兼任北京毕捷电机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司（特殊股公司）董事。曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、副总经理，北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。

段志辉先生未持有本公司股票，除任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。