

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京城建設計發展集團股份有限公司
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited
北京城建設計發展集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1599)

**非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事**

非執行董事辭任

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作變動原因，汪濤先生於2026年3月26日向本公司提出辭任本公司非執行董事職務，自本公司股東會選舉新任非執行董事之日起生效。在新任非執行董事獲委任之前，汪濤先生將繼續履行本公司非執行董事職務。

汪濤先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對汪濤先生於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

本公司欣然宣佈，於2026年3月26日舉行之董事會會議已通過相關決議，建議委任李冰先生為本公司非執行董事。委任李冰先生為非執行董事須待股東於本公司股東會上以普通決議案的方式批准方為有效。

以下為李冰先生的簡歷：

李冰先生，男，43歲，正高級工程師，現任北京市公聯公路聯絡線有限責任公司資產管理部投資管理崗。李冰先生於2009年7月至2012年8月，擔任中鐵第五勘察設計院集團有限公司城市軌道交通設計院職員；於2012年8月至2017年4月，擔任北京市軌道交通設計研究院有限公司結構設計研究所職員；於2017年4月至2021年5月，擔任北京市工程諮詢有限公司基礎設施諮詢事業部項目組組長；於2021年5月至2024年12月，擔任北京公聯鼎晟（鼎成）交通樞紐建設發展有限公司投資開發部負責人、部長；於2024年12月至今，擔任北京市公聯公路聯絡線有限責任公司資產管理部投資管理崗。李冰先生於2009年6月獲中國礦業大學（北京）碩士學位；於2023年10月取得北京市人力資源和社會保障局頒發的正高級工程師資格。

李冰先生於過往三年並無在上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司的任何職務。李冰先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

待股東於本公司股東會上批准委任李冰先生為非執行董事後，根據中國適用法律及法規，本公司將與李冰先生訂立服務合約。李冰先生的任期自股東於本公司股東會上批准其委任之日起至本屆董事會成員任期屆滿為止。李冰先生不會因其董事職務收取任何袍金。

除上文所披露者外，就李冰先生的委任而言，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任非執行董事的詳情及召開股東會通告的通函將於適時刊發。

承董事會命
北京城建設計發展集團股份有限公司
董事長
裴宏偉

北京，2026年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、張鵬超、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏鵬、陳帆及田挨成。