

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。

茲載列本公司於二零二零年一月十六日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第五屆董事會第十四次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零二零年一月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明及薛春雷；及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—009

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）于 2020 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事及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》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年度投资计划的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司 2020 年度融资计划的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于聘任总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任孔庆辉先生、徐传辉先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：总经理助理候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

附件：总经理助理候选人简历

孔庆辉先生简历

孔庆辉,男,汉族,1971年1月出生,籍贯山东庆云,2017年6月加入中国共产党,重庆大学物流工程领域工程硕士,工程师。1995年7月在烟台市福山区财政局参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理,唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理,冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、总经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长。

2017年10月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理;

2018年4月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理;

2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司董事;

2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记;

2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记;

2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,唐山冀东水泥股份有限公司董事长。

徐传辉先生简历

徐传辉,男,汉族,1972年8月出生,籍贯黑龙江通河,1993年12月加入中国共产党,清华大学工商管理专业工商管理硕士,工程师。1995年8月在北京建材集团总公司综合计划部参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理,北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。

徐传辉先生历任北京建材集团总公司综合计划部干部、经理助理、北京金隅物业管理有限责任公司副经理、北京锦湖园物业管理有限公司经理、北京高岭房地产开发有限公司(腾达大厦)副经理、北京金隅物业管理有限责任公司环贸分公司经理。

2007年10月任北京金隅地产经营管理有限公司经理、党支部书记;
2012年7月任北京金隅物业管理有限责任公司经理、执行董事;
2016年6月任北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长;
2018年8月任北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长;

2020年1月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。