

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八月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於更換職工董事的公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
曾勁

中國北京，二零二零年八月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為曾勁、吳東及鄭寶金；非執行董事為王肇嘉及薛春雷；以及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—075

北京金隅集团股份有限公司 关于更换职工董事的公告

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8月20日收到职工董事郭燕明先生的辞职报告，申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，郭燕明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对郭燕明先生任职期间为促进公司规范运作和发展发挥的积极作用表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经职工民主选举，王肇嘉先生（个人简历详见附件）当选为公司第五届董事会职工董事，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日

附件：王肇嘉先生简历

附件：

王肇嘉先生简历

王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博士，教授级高级工程师。1984年9月毕业于山西大学化学系，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月加入中国共产党，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅集团股份有限公司职工董事、副总经理，北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。

王肇嘉先生于1984年9月在山西农业大学参加工作，曾任北京市建筑材料科学研究院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京建筑材料集团有限责任公司技术中心副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合材料有限公司董事长，北京市纳美科技发展有限公司董事长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京金隅股份有限公司技术中心主任等职务。

2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁；

2012年7月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2018年8月任北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事；

2020年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理、职工董事，北京建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、执行董事。