

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。

茲載列本公司於二零二三年八月二十四日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第六屆董事會第三十次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二三年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及王肇嘉；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—030

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三十次会议。应出席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司监事、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》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司 2023 年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于修订公司《章程》及附件的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：临 2023-034）。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会以特别决议方式审议。

四、关于提名董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名顾昱先生、姜长

禄先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任顾昱先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

六、关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任孔庆辉先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,同时孔庆辉先生不再担任公司总经理助理。独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

七、关于公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》(公告编号:临2023-033)。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

- 附件: 1.顾昱先生简历
2.姜长禄先生简历
3.孔庆辉先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件1:

顾昱先生简历

顾昱，男，汉族，1972年3月出生，籍贯浙江宁波，中共党员，在职研究生学历、工程硕士学位，正高级经济师。1993年7月在北京住总集团设备物资公司参加工作，2001年6月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。

2016年6月至2019年10月任北京住总集团有限责任公司副总经理；

2019年10月至2020年9月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；

2020年9月至2023年7月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理（其间：2020年9月至2023年7月挂职新疆和田指挥部党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；

2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；

2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理。

附件2:

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1987年8月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995年8月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记。

姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理等职务。

2016年5月至2023年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；

2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；

2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记。

附件3:

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，中共党员，工程硕士，助理会计师。1995年7月在烟台市福山区财政局参加工作，2017年6月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼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、营销总部副总经理、川渝大区副总经理、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，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，北京金隅集团股份有限公司总经理助理。

2018年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事；

2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记；

2020年1月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事长；

2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。