

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十一月十七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三十六次會議決議公告，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十一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永森及譚建方。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—045

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十六次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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。会议审议通过了以下议案：

一、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的议案

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战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公告》（公告编号：临 2023-046）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、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，聘任朱岩先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：朱岩先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日

附件：

朱岩先生简历

朱岩，男，汉族，1975年8月出生，籍贯河北肃宁，中共党员，大学学历，经济学学士，正高级会计师。1998年7月在北京市加气混凝土厂参加工作，2008年12月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼战略规划部部长，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，星牌优时吉建筑材料有限公司董事长。

朱岩先生历任北京市加气混凝土厂财务科员，北京金隅集团财务资金部经理助理，北京水泥厂有限责任公司财务处处长、副总会计师、总会计师、财务总监，北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京新北水水泥有限责任公司、涿鹿金隅水泥有限责任公司、张家口金隅水泥有限公司、北京平谷区水泥二厂有限公司、河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、石家庄金隅混凝土有限公司、北京金隅兴发水泥有限公司、北京金隅顺发水泥有限公司、北京金隅水泥经贸有限公司、冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司财务总监，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长，北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长、北京金隅资产管理有限责任公司财务管理部部长，金隅融资租赁有限公司董事长。

2020年5月至今任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2021年11月至今任星牌优时吉建筑材料有限公司董事长；

2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司战略规划部部长；

2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。