

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)

**(I) 於二零一二年十月二十六日舉行之臨時股東大會投票表決結果**

**(II) 委任董事及監事**

及

**(III) 委任公司秘書**

董事會宣佈：

- (i) 於二零一二年十月二十六日舉行之臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲正式通過；
- (ii) 本公司第三屆董事會及監事會於二零一二年十月二十六日完成選舉及成立；及
- (iii) 劉斐先生獲委任為本公司之唯一公司秘書。

### 臨時股東大會投票表決結果

北京金隅股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一二年十月二十六日（星期五）早上九時三十分假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。董事會主席蔣衛平擔任臨時股東大會主席。

茲提述(i)本公司於二零一二年八月二十八日刊發關於建議選舉第三屆董事及監事之通告；(ii)本公司於二零一二年八月二十九日刊發之臨時股東大會通告；(iii)本公司於二零一二年九月十日刊發關於更換建議董事之通告；(iv)本公司於二零一二年九月十一日刊發之臨時股東大會補充通告及(iv)本公司於二零一二年九月十一日刊發之通函（「該通函」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行4,283,737,060股股份（其中包括3,114,354,625股A股及1,169,382,435股H股），所有股份之持有人均可參加及對臨時股東大會上提呈之決議案投贊成或反對票。概無股份根據上市規則第13.40條規定可參加臨時股東大會而須放棄投票表決贊成權利之股東及並無股東需根據上市規則要求在臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士表明擬投票反對於臨時股東大會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共2,863,931,553股股份（相當於本公司已發行股本總額之66.86%）之股東及授權代表出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於臨時股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)#		
		贊成	反對	棄權
1.	選舉以下本公司董事，任期自臨時股東大會結束時起至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿，並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件與本公司各新選舉的董事訂立服務合約及／或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。	/		
	(i) 蔣衛平先生	2,753,481,522 (96.14%)	109,006,031 (3.81%)	1,444,000 (0.05%)
	(ii) 姜德義先生	2,830,724,553 (98.84%)	32,207,000 (1.12%)	1,000,000 (0.04%)
	(iii) 石喜軍先生	2,753,925,522 (96.16%)	109,006,031 (3.80%)	1,000,000 (0.04%)
	(iv) 王洪軍先生	2,827,282,053 (98.72%)	35,649,500 (1.24%)	1,000,000 (0.04%)

普通決議案		有效票數 (%)#		
		贊成	反對	棄權
1.	(v) 王世忠先生	2,827,282,053 (98.72%)	35,649,500 (1.24%)	1,000,000 (0.04%)
	(vi) 于世良先生	2,839,416,053 (99.14%)	23,515,500 (0.82%)	1,000,000 (0.04%)
	(vii) 胡昭廣先生 (獨立非執行董事)	2,833,390,553 (98.93%)	29,541,000 (1.03%)	1,000,000 (0.04%)
	(viii) 張成福先生 (獨立非執行董事)	2,833,390,553 (98.93%)	29,541,000 (1.03%)	1,000,000 (0.04%)
	(ix) 徐永模先生 (獨立非執行董事)	2,833,390,553 (98.93%)	29,541,000 (1.03%)	1,000,000 (0.04%)
	(x) 葉偉明先生 (獨立非執行董事)	2,862,931,053 (99.96506%)	500 (0.00002%)	1,000,000 (0.03492%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	選舉以下本公司監事，任期自臨時股東大會結束時起至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與本公司各新選舉的監事訂立服務合約及／或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。	/		
	(i) 劉義先生	2,783,856,631 (97.20%)	79,074,922 (2.76%)	1,000,000 (0.04%)
	(ii) 李璧池女士	2,783,856,631 (97.20%)	79,074,922 (2.76%)	1,000,000 (0.04%)
	(iii) 胡景山先生	2,860,663,582 (99.88%)	2,267,971 (0.08%)	1,000,000 (0.04%)

普通決議案		有效票數 (%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
2.	(iv) 錢曉強先生	2,783,856,631 (97.20%)	79,074,922 (2.76%)	1,000,000 (0.04%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	考慮並酌情批准第三屆董事會的薪酬標準如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 執行董事：由股東於股東周年大會上釐定；</li> <li>• 非執行董事：每年人民幣 80,000 元（除稅前）；</li> <li>• 獨立非執行董事：每年人民幣 150,000 元（除稅前）。</li> </ul>	2,862,929,553 (99.96501%)	2,000 (0.00007%)	1,000,000 (0.03492%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	考慮並酌情批准本公司第三屆監事會的薪酬標準如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 控股股東提名的監事：並無收取任何個別薪酬；</li> <li>• 其他股東提名的監事：每年人民幣 50,000 元（除稅前）；</li> <li>• 本公司員工及職員民主選舉的監事：並無收取任何個別薪酬。</li> </ul>	2,862,930,053 (99.96503%)	1,500 (0.00005%)	1,000,000 (0.03492%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		有效票數 (%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮並酌情批准本公司於二零一二年九月十一日寄發的通函所載建議修訂本公司的《公司章程》（「《公司章程》」），且授權董事會代表本公司處理相關存檔及修訂（如必要）程式以及修訂《公司章程》產生的其他相關事宜。	2,862,931,053 (99.96506%)	500 (0.00002%)	1,000,000 (0.03492%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				
6.	考慮並酌情批准計劃於中華人民共和國發行短期融資券（「短期融資券」），並授權由本公司任何兩名執行董事組成的委員會處理有關發行短期融資券的一切事宜。	2,862,931,053 (99.96506%)	500 (0.00002%)	1,000,000 (0.03492%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				

<sup>#</sup> 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案而言，股東可參閱臨時股東大會通告、臨時股東大會補充通告及該通函。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。

臨時股東大會經北京觀韜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程式符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；出席會議人員資格符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；會議的表決程式符合中國相關法律、法規和《北京金隅股份有限公司章程》的規定；本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。

### 委任董事及監事

在臨時股東大會上關於委任新董事及監事之決議案已告審議通過。臧峰先生按有關規定由本公司職工民主選舉為董事，因此毋須於臨時股東大會上選舉，張登峰先

生、張一峰先生及王欣先生按有關規定獲本公司職工民主選舉為監事，因此毋須於臨時股東大會上選舉。

本公司欣然宣佈，在二零一二年十月二十六日舉行的第三屆董事會第一次會議上，蔣衛平先生、姜德義先生、石喜軍先生、臧峰先生、王洪軍先生及王世忠先生被選為第三屆董事會執行董事；于世良先生被選為第三屆董事會非執行董事；胡昭廣先生、張成福先生、徐永模先生及葉偉明先生被選為第三屆董事會獨立非執行董事。每位獨立非執行董事亦已符合上市規則第3.13條所載有關其獨立性的要求。

由於中國中材股份有限公司（持有本公司已發行股本5.59%之股東）變更候選人提名，故李新華先生不膺選連任本公司董事。董事會謹藉此機會向李新華先生於過往對本公司作出之重大貢獻致以謝意。李新華先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其退任之事宜須提請股東或聯交所留意。

本公司亦欣然宣佈，劉義先生、李璧池女士、胡景山先生、錢曉強先生、張登峰先生、張一峰先生及王欣先生被選為第三屆監事會監事。

由於股東候選人提名的變動及本公司職工選出新人士作為監事，張杰先生、洪葉女士及馬偉鑫先生作為代表股東之監事及王孝群先生、王佑賓先生及盛貴華先生作為代表本公司職工之監事不膺選連任本公司監事。

張杰先生、洪葉女士、馬偉鑫先生、王孝群先生、王佑賓先生及盛貴華先生已確認，於本公告日期，彼等與董事會及／或本公司監事會概無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須提請本公司股東留意。本公司謹藉此機會對張杰先生、洪葉女士、馬偉鑫先生、王孝群先生、王佑賓先生及盛貴華先生於過往為本公司作出之重大貢獻致以由衷謝意。

## 董事及監事的個人簡歷

### 臧峰先生

臧峰，生於一九五六年十一月。臧先生於一九七四年五月開始參加工作，曾擔任多個政府部門之重要職位。臧先生分別於一九九一年至一九九九年十二月期間及一九九九年十二月至二零零三年十一月期間擔任中共中央顧問委員會常委伍修權辦公室秘書、黨支部書記及總參軍務部副師職參謀。臧先生分別於二零零三年十一月至二零零七年一月期間及二零零七年一月至二零一零年五月期間擔任北京建材經貿集團總公司黨委副書記、機關黨委書記及北京建築材料經貿有限責任公司黨委書記。臧先生分別於二零零九年十一月及二零一二年七月開始擔任北京金隅集團有限責任公司及本公司之工會主席。臧先生二零零五年一月畢業於中國政法大學經濟管理專業，擁有研究生學歷，並為高級政工師。

臧先生已經就出任執行董事與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會結束時開始至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿。根據服務合約，臧先生的薪酬將於本公司舉行的股東周年大會上根據有關董事薪酬的公司政策及其工作量以及責任釐定。

除上述披露者外，臧先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且臧先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

### 于世良先生

于世良，生於一九五四年二月，自二零一二年九月二十四日起調職為中國中材股份有限公司（「中材股份」，一家於聯交所主板上市公司（股份代號：01893））的執行董事兼董事會主席。于先生於二零零七年七月至二零零九年三月期間擔任中材股份執行董事兼總裁，自二零零九年三月起調任中材股份非執行董事，不再出任中材股份總裁，並自二零一一年五月起擔任中材股份的董事會副主席。于先生於二零零九年五月起擔任中國中材集團有限公司（「中材集團」）副董事長，自二零零二年十月至二零零七年十月期間擔任中材集團副總經理，並於一九九七年四月至二零零零年十月期間出任中材集團總經理。于先生在非金屬材料行業工作逾 30 年，因此已在業內累積豐富的營運及管理經驗以及淵博的知識，自一九八四年起在國家建材局咸陽陶瓷研究設計院出任副院長和院長等多個職位，並於一九九五年四月至一九九七年四月期間擔任國家建材局人工晶體研究所（現為中材集團的附屬公司）所長。二零零一年十二月至二零零四年十二月及二零零八年三月至今出任 A 股上市公司中材科技董事。于先生享受國務院政府特殊津貼，二零零六年獲第五屆全國優秀創業企業家稱號，一九九九年、二零零七年被評為全國建材行業十大新聞人物。于先生曾兼任中國硅酸鹽學會副理事長、中國礦業聯合會副會長。于先生為中國共產黨第十六次、第十七次全國代表大會代表。于先生於一九七八年八月畢業於南京工業大學，主修陶瓷專業，為教授級高級工程師。

于先生已經就出任非執行董事與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會結束時開始至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿。根據服務合約，于先生的薪酬將為每年人民幣80,000元，有關的薪酬已於臨時股東大會上根據公司薪酬政策及其工作量以及責任予以批准。

除上述披露者外，于先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且于先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

## 張登峰先生

張登峰，生於一九七一年九月。張先生於一九九四年七月至二零零二年十一月期間在北京建材集團工作，歷任人事部幹部及人事部經理助理。張先生於二零零二年十一月加入北京金隅集團有限責任公司，歷任辦公室副主任及研究室主任。張先生於二零零八年三月加入本公司擔任公共關係部部長，自二零零九年六月開始至今擔任本公司之辦公室主任。張先生二零零八年七月畢業於中國人民大學公共管理學院行政管理專業，擁有研究生學歷，取得管理學碩士學位，並為高級經濟師。

張先生已經就出任監事與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會結束時開始至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿。根據服務合約，張先生將不會就出任監事收取任何個別薪酬。

除上述披露者外，張先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且張先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

## 張一峰先生

張一峰，生於一九六四年十二月。張先生於一九八三年七月至二零一零年九月期間在北京市建築五金科研實驗廠工作，曾任黨委書記、紀委書記及工會主席。張先生於二零一零年九月加入四平金隅水泥有限公司，歷任黨委書記、紀委書記、工會主席。張先生於二零一一年十二月及二零一二年七月分別擔任北京金隅集團有限責任公司及本公司之紀委副書記及紀檢監察辦公室主任。張先生二零零二年七月畢業於北京市委黨校經濟管理專業，擁有大學學歷。

張先生已經就出任監事與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會結束時開始至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿。根據服務合約，張先生將不會就出任監事收取任何個別薪酬。

除上述披露者外，張先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且張先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

## 王欣先生

王欣，生於一九七一年三月。王先生於一九九四年七月至二零零八年三月期間在北京金隅集團有限責任公司工作，歷任財務資金部幹部、副經理及企業財務總監。王先生於二零零八年三月至九月期間擔任北京金隅物業管理有限責任公司財務總監及



北京金隅地產經營管理有限公司財務總監。王先生於二零零八年九月至二零一零年十一月期間擔任北京大成集團有限公司財務總監及北京大成房地產開發有限責任公司財務總監。王先生於二零一零年十一月開始擔任本公司審計部部長。王先生一九九三年七月畢業於南京審計學院審計專業，擁有本科學歷，並為中國註冊會計師。

王先生已經就出任監事與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會結束時開始至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿。根據服務合約，王先生將不會就出任監事收取任何個別薪酬。

除上述披露者外，王先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且王先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

其他董事及監事的個人簡歷已載列於該通函之附錄中。

根據公司章程，每一屆董事會及監事會的任期為三年。每位董事及監事已經與公司簽訂服務合同。根據臨時股東大會上決議通過的公司薪酬政策，執行董事（蔣衛平先生、姜德義先生、石喜軍先生、臧峰先生、王洪軍先生及王世忠先生）的薪酬標準由股東於股東周年大會上釐定，非執行董事（于世良先生）將收取每年人民幣80,000元（除稅前）的薪酬，獨立非執行董事（胡昭廣先生、張成福先生、徐永模先生及葉偉明先生）將收取每年人民幣150,000元（除稅前）的薪酬，而控股股東提名的監事（劉義先生及李璧池女士）將不會收取任何個別薪酬，其他股東提名的監事（胡景山先生及錢曉強先生）將收取每年人民幣50,000元（除稅前）的薪酬及本公司員工及職員民主選舉的監事（張登峰先生、張一峰先生及王欣先生）將不會收取任何個別薪酬。

除上文所述及該通函披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任董事及監事之事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

### **委任公司秘書**

本公司董事會宣佈，本公司之董事會秘書吳向勇先生（「吳先生」）自二零一二年十月二十六日起將不再出任本公司聯席公司秘書。

董事會亦宣佈，在二零一二年十月二十六日舉行的第三屆董事會第一次會議上劉斐先生（「劉先生」）已獲委任為本公司之唯一公司秘書，自二零一二年十月二十六日起生效。劉先生於二零零八年八月六日起擔任本公司之聯席公司秘書及合資格會計師。

## 劉斐先生

劉斐，生於一九七一年九月。劉先生於二零零八年八月六日獲委任為本公司之聯席公司秘書及合資格會計師。在加入本公司前，劉斐先生為方正控股有限公司（股份代號：00418）及方正數碼（股份代號：00618）的集團財務總監及合資格會計師（兩家公司均於聯交所主板上市）。劉先生自二零零八年四月二十三日起擔任雅天妮中國有限公司（股份代號：00789）的獨立非執行董事（一家於聯交所主板上市之公司）。劉先生現時為香港執業會計師，並為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。

董事會謹藉此機會向吳先生在其任期內對擔任本公司聯席公司秘書所作貢獻表示謝意，並歡迎劉先生獲委任為本公司之公司秘書。

承董事會命  
北京金隅股份有限公司  
主席  
蔣衛平

中國北京，二零一二年十月二十六日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍及王世忠；非執行董事為于世良；以及獨立非執行董事為胡昭廣、張成福、徐永模及葉偉明。

\* 僅供識別