

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。

茲載列本公司於二零一九年十一月十二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十三次會議決議公告，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

中國北京，二零一九年十一月十二日

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 2019—086

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 2019 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。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：

### 关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士为公司副总经理，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：副总经理候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

## 附件：副总经理候选人简历

### 李莉女士简历

李莉,女,汉族,1968年5月出生,籍贯安徽宿县,2008年7月加入中国民主建国会,2010年3月加入中国共产党,会计硕士、高级管理人员工商管理硕士,高级会计师。1990年7月在北京市第五城市建设工程公司水电分公司参加工作。现任十三届北京市政协委员,民建北京市委常委,北京金隅集团股份有限公司副总经理。

李莉女士历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科长,北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长、财务科科长,北京城建集团上市公司筹备委员会科员,北京城建股份有限公司计划财务部科员,北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理。

2005年3月任北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理;

2006年5月任北京城建投资发展股份有限公司总会计师;

2011年4月任北京城建集团有限责任公司财务总监;

2016年12月任北京城建集团有限责任公司副总经理;

2019年11月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理。