

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十二月九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二十六次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
曾勁

中國北京，二零二零年十二月九日

於本公告日期，本公司執行董事為曾勁、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為王肇嘉及薛春雷；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 2020—087

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）于 2020 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事 9 名。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：

一、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，拟聘任张登峰先生为公司总经理助理，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。

二、关于公司机构调整的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十日

附件：总经理助理简历

附件：

张登峰先生简历

张登峰,男,汉族,1971年9月出生,籍贯河南商丘,1994年6月加入中国共产党,中国人民大学管理学硕士,高级经济师。1994年8月在北京建材集团有限责任公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问、总部综合事务管理部部长、总部党委书记。

张登峰先生历任北京建材集团有限责任公司人事部干部、经理助理,北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任。

2008年2月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)公共关系部部长;

2009年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)办公室主任;

2015年8月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委办公室(信访办)主任;

2017年6月任北京金隅股份有限公司总法律顾问;

2020年11月任北京金隅集团股份有限公司总部综合事务管理部部长、总部党委书记;

2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问、总部综合事务管理部部长、总部党委书记。