

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三十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二十七次會議決議公告，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三十日

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—091

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十七次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

### 一、关于修订公司《章程》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〉的公告》（公告编号：临 2020-089）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 二、关于公司设立董事会执行委员会的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

### 三、关于《董事会执行委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 四、关于公司董事会专业委员会职权调整的议案

为进一步优化公司法人治理结构，提高董事会工作效率和工作水平，做到“各司其职、各负其责、协调运作”，公司拟对董事会相关专业委员会职权进行调整，具体情况如下：

#### （一）战略与投融资委员会新增部分职权

推进公司合规管理体系建设，监督公司合规管理体系的有效性，以及有关合规建设的其他职责。

(二) 由审计委员会调整至战略与投融资委员会部分职权

现属于审计委员会的“推进公司法治建设、监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险”“有关法治建设及依法治理的其他职责”两项职权调整至战略与投融资委员会。

以上新增及调整职权所涉及的有关议事规则相应进行修订。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **五、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，提名姜英武先生为公司董事候选人，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。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **六、关于聘任总经理的议案**

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任姜英武先生为公司总经理，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。

### **七、关于子公司参与地块竞买的议案**

表决结果：同意 8 票；弃权 1 票；反对 0 票。

### **八、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-090）。

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  
二〇二〇年十二月三十一日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

**姜英武先生简历**

姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，正高级经济师，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。

姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科长、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理。

2017年6月至2018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）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。