

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。

茲載列本公司於二零二一年一月十九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二十八次會議決議公告，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

中國北京，二零二一年一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為曾勁、姜英武、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 2021—003

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 2021 年 1 月 19 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第五届董事会第二十八次会议。应出席本次会议的董事为 10 名，实际出席会议的董事 10 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》的规定。会议由董事长曾劲先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第五届董事会执行董事，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第五届董事会战略与投融资委员会委员。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 10 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

二〇二一年一月二十日