

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二月一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三十次會議決議公告，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二月一日

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—006

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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 2 月 1 日召开了第五届董事会第三十次会议。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。会议审议通过了以下议案：

### 一、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。

### 二、关于聘任总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任刘宇先生为公司总法律顾问，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。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附件：刘宇先生简历

附件：

## 刘宇先生简历

刘宇，男，汉族，1982年7月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员。2003年9月加入中国共产党，2005年7月毕业于中国政法大学，2005年8月参加工作，2018年12月毕业于中央财经大学法律专业，法律硕士，经济师（金融）。现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长。

刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理。

2016年3月至2017年3月任北京金隅股份有限公司董事会工作部副部长；

2017年3月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；

2018年10月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

2019年10月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；

2020年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2021年2月起任北京金隅集团股份有限公司公司总法律顾问兼法律合规部部长。