

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京城建設計發展集團股份有限公司**  
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

**Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited**  
**北京城建設計發展集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1599)

## 非執行董事辭任及 建議委任非執行董事

### 非執行董事辭任

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作變動原因，湯舒暢先生於2021年3月10日向本公司提出辭任本公司非執行董事職務，自本公司股東大會批准新委任的非執行董事之日起生效。

湯舒暢先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

湯舒暢先生於其任期內一直勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出重大貢獻。董事會謹此衷心感謝湯舒暢先生對本公司作出的貢獻。

### 建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，於2021年3月10日舉行之董事會會議已通過相關決議，建議委任史樺鑫女士為非執行董事，以填補因湯舒暢先生辭任產生的空缺。上述委任須待股東於本公司股東大會上以普通決議案的方式批准方為有效。

以下為史樺鑫女士的簡歷：

史樺鑫女士，41歲，現任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長。史女士2004年7月至2006年7月，為北京城建集團有限責任公司工程總承包部人力資源部職員；2006年7月至2017年5月歷任北京城建集團有限責任公司工程總承包部綜合辦公室副主任、主任、經理助理、副經理；2017年5月至2020年6月任北京城建集團有限責任公司經理辦公室主任；2020年6月至今，任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長。史女士1997年9月至2001年6月於河南財經學院勞動經濟學專業學習，本科畢業獲經濟學學士學位；2001年9月至2004年6月於南開大學勞動經濟學專業學習，研究生畢業獲經濟學碩士學位；2015年9月被北京市高級專業技術資格評審委員會評為高級經濟師。

除上文所披露外，史樺鑫女士於過往三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務。史樺鑫女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，史樺鑫女士在本公司股份中均無擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所定義之任何權益。

待股東於本公司股東大會上批准委任史樺鑫女士為非執行董事後，根據中國適用法律及法規，本公司將與史樺鑫女士訂立服務合約。史樺鑫女士的任期自股東於本公司股東大會上批准其委任之日起至本屆董事會成員任期屆滿為止。史樺鑫女士不會因其非執行董事職務收取任何袍金。

除上文所披露者外，就史樺鑫女士的委任而言，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任非執行董事的詳情及召開股東大會的通告的通函將於適時寄發予股東。

承董事會命  
北京城建設計發展集團股份有限公司  
董事長  
裴宏偉

北京，2021年3月10日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為裴宏偉、湯舒暢、吳東慧、關繼發、任宇航、蘇斌、汪濤及任崇；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、馬旭飛、孫茂竹、梁青槐及覃桂生。