

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分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。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

董事及監事選舉
選舉董事會董事長及委任董事會委員會成員
及
選舉監事會主席

董事會欣然公佈(i)第九屆董事會的董事及第九屆監事會由股東代表出任的監事於二零二零年年度股東大會上選舉產生；及(ii)第九屆監事會由職工代表出任的監事已由本公司職工民主選舉產生。

董事會已於第九屆董事會第一次會議上，選舉李偉東先生為第九屆董事會董事長，並審議通過委任周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為本公司審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及法律合規委員會成員，其中陳德球先生被委任為本公司審計委員會主席及甘培忠先生被委任為本公司薪酬與考核委員會主席。而提名委員會其他成員包括李偉東先生及李雲女士，其中甘培忠先生被委任為本公司提名委員會主席。戰略委員會其他成員包括李偉東先生及李雲女士，其中李偉東先生被委任為本公司戰略委員會主席；法律合規委員會其他成員包括李偉東先生及郭川先生，其中李偉東先生被委任為本公司法律合規委員會主席。

監事會已於第九屆監事會第一次會議上，選舉李雪梅女士為第九屆監事會主席。

謹此提述北京北辰實業股份有限公司(「**本公司**」)於二零二一年四月十四日發出之有關(其中包括)選舉董事(「**董事**」)及監事(「**監事**」)的通函(「**通函**」)。

董事及監事選舉

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈本公司於二零二一年五月十三日舉行的二零二零年年度股東大會(「**二零二零年年度股東大會**」)上選舉第九屆董事會的董事及第九屆監事會(「**監事會**」)由股東代表出任的監事之結果如下：

1. 五名現任執行董事(李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生)獲重選連任為執行董事。
2. 符耀文先生及吳革先生已於二零二零年年度股東大會之日退任獨立非執行董事；餘下的現任獨立非執行董事(甘培忠先生)獲重選連任為獨立非執行董事。
3. 周永健博士及陳德球先生獲選為獨立非執行董事。
4. 兩名現任由股東代表出任的監事(李雪梅女士及莫非先生)獲重選連任為由股東代表出任的監事。
5. 杜艷女士獲選為由股東代表出任的監事。

有關所有獲選的董事及由股東代表出任的監事的履歷詳情已載於通函內。

此外，本公司職工代表大會已於二零二一年三月十八日召開，並通過民主選舉，重選現任由職工代表出任的監事(田振華先生)連任為第九屆監事會由職工代表出任的監事及選舉呂毅紅女士為第九屆監事會由職工代表出任的監事。呂毅紅女士的履歷詳情已載於本公司日期為二零二一年三月十九日的公告內。

選舉董事會董事長及委任董事會委員會成員

董事會已於二零二一年五月十三日召開第九屆董事會第一次會議，於會議上選舉李偉東先生為第九屆董事會董事長，並審議通過委任周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為本公司審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及法律合規委員會成員，其中陳德球先生被委任為本公司審計委員會主席及甘培忠先生被委任為本公司薪酬與考核委員會主席。而提名委員會其他成員包括李偉東先生及李雲女士，其中甘培忠先生被委任為本公司提名委員會主席。戰略委員會其他成員包括李偉東先生及李雲女士，其中李偉東先生被委任為本公司戰略委員會主席；法律合規委員會其他成員包括李偉東先生及郭川先生，其中李偉東先生被委任為本公司法律合規委員會主席。

選舉監事會主席

監事會已於二零二一年五月十三日召開第九屆監事會第一次會議，於會議上選舉李雪梅女士為第九屆監事會主席。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
執行董事及公司秘書
郭川

中國·北京，二零二一年五月十三日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

本公告中、英文版本如有歧義，概以中文版本為準。