

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 關於更換董事會秘書的公告

本公告乃由北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條之規定而刊發。

於 2021 年 8 月 24 日本公司收到鄭寶金先生的辭職報告。鄭寶金先生因工作變動辭去本公司董事會秘書職務，仍繼續擔任本公司其他職務。鄭寶金先生確認其與本公司董事會無不同意見，亦無任何有關於其辭任須提請金隅集團股東注意的事宜。根據《公司法》、公司《章程》等有關規定，鄭寶金先生的辭呈自送達本公司董事會之日起生效。

同日，本公司召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》，根據《公司法》、公司《章程》等相關規定，聘任張建鋒先生為本公司董事會秘書，任期與第六屆董事會任期一致。

張建鋒先生具備履行董事會秘書職責所必需專業知識以及工作經驗，已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等有關規定，且在董事會召開前，張建鋒先生的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過，不存在不適合擔任本公司董事會秘書的情形。本公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。

鄭寶金先生在擔任本公司董事會秘書期間勤勉盡責，董事會對鄭寶金先生為本公司經營與發展作出的積極貢獻表示衷心感謝！

本公司董事會秘書張建鋒先生的聯繫方式如下：

姓 名 ：張建鋒  
聯繫地址 ：北京市東城區北三環東路 36 號環球貿易中心 D 座  
電 話 ：010-66417706  
傳 真 ：010-66410889  
電子信箱 ：jameszhang@bbmg.com.cn

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八月二十四日

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；非執行董事為王肇嘉及顧鐵民；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、李曉慧、洪永淼及譚建方。

\* 僅供識別