

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)

委任董事會主席及戰略與投融資委員會主任；及 總經理之辭任

委任董事會主席及戰略與投融資委員會主任

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》等相關規定以及董事會於二零二三年二月九日之通訊表決，通過選舉本公司現任執行董事姜英武先生出任本公司第六屆董事會主席及本公司第六屆董事會戰略與投融資委員會主任，於二零二三年二月九日起生效，每項任命的任期與第六屆董事會任期一致。

總經理之辭任

董事會謹此宣佈，董事會接獲姜英武先生日期為二零二三年二月九日的關於其因工作變動辭去本公司總經理職務的辭職報告。姜英武先生確認其與董事會無不同意見，亦無任何有關於其辭任須提請本公司股東注意的事宜。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》等有關規定，姜英武先生的辭呈自二零二三年二月九日起生效。姜英武先生辭任本公司總經理後，繼續擔任執行董事、董事會主席及戰略與投融資委員會主任之職務。

姜英武先生在擔任本公司總經理期間勤勉盡責，董事會對姜英武先生為本公司經營與發展作出的重要貢獻表示衷心感謝！

姜英武先生簡歷

姜英武先生，生於一九六六年十月，為本公司執行董事、董事會主席及黨委書記。彼自二零二零年十二月至二零二三年二月期間任本公司總經理及黨委副書記並於二零二一年一月十九日起為本公司執行董事。姜英武先生於二零一六年十月至二零二零年十二月期間任本公司副總經理並於二零一七年六月至二零二零年十二月期間任本公司黨委常委。姜英武先生一九八九年八月畢業於山東建材工業學院無機材料科學與工程系硅酸鹽工程專業，取得大學學歷，並為正高級經濟師及高級工程師。姜英武先生歷任北京燕山水泥廠技術質量科科員、副科長，北京市建材集團總公司科技部幹部、副經理，北京金隅集團有限責任公司科技部副經理、建材行業協會常務副秘書長及辦公室主任以及本公司戰略發展部部長、政策研究室主任及黨委組織部部長。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二三年二月九日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、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