

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十月三十日在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
胡浩
執行董事

中國 • 北京
二零二四年十月二十九日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，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。

证券代码：601588	证券简称：北辰实业	公告编号：临 2024-043
债券代码：188461	债券简称：21 北辰 G1	
债券代码：185114	债券简称：21 北辰 G2	
债券代码：185738	债券简称：22 北辰 G1	
债券代码：250684	债券简称：23 北辰 F1	
债券代码：254174	债券简称：24 北辰 F1	

北京北辰实业股份有限公司 关于提名执行董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）提名委员会审核张杰先生的任职资格，本公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十二次会议，同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致，并同意将选举执行董事事项提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日

附件：张杰先生简历

附件：

张杰先生简历

张杰先生，54岁，先后毕业于中国政法大学、北京大学，法学学士、工商管理硕士，正高级经济师、讲师。张先生曾任北京汽车工业总公司团委副书记，北京汽车工业集团总公司教育处处长、培训中心主任，北京现代汽车有限公司党委副书记、纪委书记，北京市基础设施投资有限公司党委办公室（董事会办公室）主任、董事会秘书、总法律顾问、纪委副书记、副总经理、党委副书记，北京市国有资产经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理。张先生在企业运营、公司治理及投资管理等方面具有丰富经验。

证券代码：601588	证券简称：北辰实业	公告编号：临 2024-044
债券代码：188461	债券简称：21 北辰 G1	
债券代码：185114	债券简称：21 北辰 G2	
债券代码：185738	债券简称：22 北辰 G1	
债券代码：250684	债券简称：23 北辰 F1	
债券代码：254174	债券简称：24 北辰 F1	

北京北辰实业股份有限公司 第十届第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 3:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 8 人，实到董事 7 名，独立非执行董事周永健博士、陈德球先生和执行董事胡浩先生、魏明乾先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由本公司执行董事、总经理梁捷女士主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意召开本公司 2024 年第二次临时股东大会，本公司将另行刊发会议通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日