

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2022年10月18日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事6人，实际参会董事4人，独立董事胡俞越、李明因公务未能亲自出席会议，均委托独立董事张成思代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于程丰不再担任公司副总经理的议案

程丰因发生工作变动，不再担任公司副总经理职务。公司董事会对程丰在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：同意程丰不再担任公司副总经理，我们认为公司董事会对相关议案的审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任刘锋为公司副总经理的议案

根据《公司章程》，经总经理提名，董事会聘任刘锋为公司副总

经理。

刘锋基本情况如下：

刘锋，男，45岁，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司企业发展部部长，北京城建（海南）地产有限公司副经理、党支部副书记、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建（海南）地产有限公司党支部书记、董事长。

独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：同意董事会聘任刘锋为公司副总经理，我们了解了刘锋的学历、工作经历等情况，认为刘锋符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任左江南为公司副总经理的议案

根据《公司章程》，经总经理提名，董事会聘任左江南为公司副总经理。

左江南基本情况如下：

左江南，女，48岁，毕业于清华大学工商管理专业，高级政工师、高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司董事长、总经理，北京城建创达置业有限公司党支部书记、董事长，北京云蒙山投资发展有限公司董事长，北京大东房地产开发有限公司

董事长。

独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：同意董事会聘任左江南为公司副总经理，我们了解了左江南的学历、工作经历等情况，认为左江南符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1亿元，保障期限一年。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司高管人员2021年度薪酬的议案

根据2021年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导2021年度薪酬标准为1,049,184元（税前），公司副职领导2021年度平均薪酬标准为839,347元（税前）。

独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见：同意《关于公司高管人员2021年度薪酬的议案》，我们认为公司对高管人员薪酬的考核与发放符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于参与保定市莲池区双胜街棚户区改造项目一期住宅用地竞买的议案

同意公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司参加保定市莲池区双胜街棚户区改造项目一期住宅用地竞买活动。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2022-46 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年10月19日