

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2023年11月23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于储昭武先生不再担任公司总经理的议案

公司董事长储昭武先生不再兼任总经理职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案

根据《公司章程》，董事会聘任邹哲先生为公司总经理。

邹哲先生基本情况如下：

邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于提名邹哲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，邹哲先生为第八届董事会董事候选人。

邹哲先生基本情况如下：

邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2023-63号公告。

四、关于聘任杨振鹏先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》，董事会聘任杨振鹏先生为公司副总经理。

杨振鹏先生基本情况如下：

杨振鹏，男，38岁，毕业于清华大学管理科学与工程专业，博士，高级工程师，曾任北京城奥置业有限公司总工程师，北京城建兴瑞置业开发有限公司（北京城建兴业置地有限公司）副经理、总工程师，现任北京城建投资发展股份有限公司副总工程师。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于王恒清先生不再担任公司副总经理的议案

因退休原因，王恒清先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对王恒清先生任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！

六、关于海南公司向平安银行申请 3 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意北京城建（海南）地产有限公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-62 号公告。

七、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-63 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年11月24日