

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-009

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第一百零四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第一百零四次会议于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十名，实参会董事十名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任张绍辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：张绍辉先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任张绍辉先生担任公司副总经理。

张绍辉先生简历如下：

张绍辉，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。2011年1月至2018年3月任北京首都开发股份有限公司项目管理三部部长；2018年2月起，任北京国家速滑馆经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2021年5月起，任北京首都开发股份有限公司总经理助理。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京跃泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京跃泰置业有限公司为公司全资子公司，注册资本为 191,475 万元人民币，现主要开发北京市丰台区地铁九号线花乡站造甲村土地一级开发项目 FT00-1516-6031、FT00-1514-6039 地块。

为满足项目建设资金需求，北京跃泰置业有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过 18 亿元房地产开发贷款，期限不超过 5 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2022 年 5 月 11 日，公司召开的 2021 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京跃泰置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见公司对外担保公告（临 2023-010 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日