

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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7月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于陈代华先生不再担任公司董事、董事长及战略发展与投资决策委员会委员的议案

近日，公司收到控股股东北京城建集团有限责任公司通知，根据上级关于规范领导人员兼职的有关规定，陈代华先生不再担任公司董事、董事长及战略发展与投资决策委员会委员职务。

董事会对陈代华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于选举储昭武先生为公司第八届董事会董事长的议案

同意选举储昭武先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

储昭武基本情况如下：

储昭武，男，57岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年7月20日