

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2024-040

京投发展股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

公司第十二届监事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年5月16日当天召开的2024年第三次临时股东大会选举产生第十二届监事会非职工代表监事后，以口头及邮件方式向全体监事发出。公司与会监事一致推举黄林祥先生主持本次会议，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十二届监事会主席的议案》，同意选举黄林祥先生为公司第十二届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2024年5月16日

附：简历

黄林祥，男，1967年出生，工商管理硕士，中共党员。2010年7月至2013年5月，任北京京仪集团有限责任公司副总经理；2013年5月至2017年2月，任北京北控交通装备有限公司董事、总经理；2017年2月至今，任北京市基础设施投资有限公司审计事务部总经理。2022年11月至今，兼任公司监事会主席。