

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—003

北京金隅集团股份有限公司 第六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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第二十一次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第六届董事会战略与投融资委员会主任，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

附件：姜英武先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日

附件：

姜英武先生简历

姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员，大学学历，正高级经济师，高级工程师。1989年9月在北京燕山水泥厂参加工作，1992年11月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科长、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会常务副秘书长、办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理；

2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理；

2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理；

2021年1月至2023年2月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理；

2023年2月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。