

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：162972
债券代码：188461
债券代码：185114

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2

公告编号：临 2022-006

北京北辰实业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式召开第九届第三十次董事会会议，批准聘任孔磊先生为本公司副总经理（简历附后）。本公司独立董事对孔磊先生的基本情况进行了审查，同意聘任孔磊先生为本公司副总经理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 2 日

附件：1、孔磊先生简历
2、独立董事专项意见

附件 1:

孔磊先生简历

孔磊先生，50 岁，毕业于南京政治学院，先后取得法学学士、硕士学位，历任副团职干事、正团职秘书、正团职参谋、副师职参谋，人武部部长、大校部长。孔先生在行政管理、安全保卫和大型活动服务保障方面具有丰富的经验。

附件 2:

北京北辰实业股份有限公司 独立董事对公司聘任副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第三十次董事会关于聘任副总经理的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：

孔磊先生具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任孔磊先生为公司副总经理。

独立董事：周永健、甘培忠、陈德球