

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二三年二月二十三日在中華人民共和國(「中國」)若干報章刊發(如適用)及在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)(股票代碼：601588)刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
執行董事及公司秘書

中國•北京，二零二三年二月二十二日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

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
债券代码：185738

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
债券简称：22 北辰 G1

公告编号：临 2023-002

北京北辰实业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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”）董事会于近日收到副总经理刘铁林先生、孙东樊先生的辞任申请。由于达到法定退休年龄，刘铁林先生、孙东樊先生分别申请辞去所担任的本公司副总经理职务。根据相关规定，刘铁林先生、孙东樊先生的辞任申请自送达董事会时生效。

本公司于 2023 年 2 月 22 日以通讯方式召开第九届第六十五次董事会会议，批准聘任魏明乾先生为本公司副总经理（简历附后）。本公司独立董事对魏明乾先生的基本情况进行了审查，同意聘任魏明乾先生为本公司副总经理。

本公司董事会对刘铁林先生、孙东樊先生担任本公司副总经理期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 23 日

附件：1、魏明乾先生简历
2、独立董事专项意见

附件 1:

魏明乾先生简历

魏明乾先生，55 岁，先后毕业于北京第二外国语学院、中国人民大学，经济学学士、法学硕士、正高级经济师，历任北京北辰实业股份有限公司北辰洲际酒店副总经理、业主代表、北京北辰实业股份有限公司国家会议中心副总经理、北京北辰会展集团有限公司总经理、北京北辰实业股份有限公司总经理助理。现任首都会展（集团）有限公司董事长、北京北辰实业股份有限公司国家会议中心总经理。魏先生在会议展览及酒店旅游管理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六十五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：

魏明乾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。同意聘任魏明乾先生为公司副总经理。

独立董事：周永健、甘培忠、陈德球