

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」)將於二零二四年二月七日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
李偉東
主席

中國•北京
二零二四年二月六日

於本公告之日，董事會由六名董事組成，當中李偉東先生、楊華森先生及張文雷女士為執行董事，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

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-005

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

关于提名执行董事候选人、聘任总经理的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）提名委员会审核梁捷女士的任职资格，本公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第九十四次会议，同意聘任梁捷女士为本公司总经理（简历附后），同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并同意将选举执行董事事项提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 7 日

附件：1、梁捷女士简历

2、独立董事独立意见

附件 1:

梁捷女士简历

梁捷女士，54 岁，先后毕业于中国政法大学、清华大学，法学学士、工商管理硕士研究生。梁女士曾任北京市中关村科技园区海淀园管理委员会投资促进处（海淀区投资促进局）处长（局长），中关村科技园区海淀园管理委员会常务副主任，中关村科技园区海淀园工作委员会副书记，海淀区科学技术委员会主任，海淀区发展和改革委员会副主任、党组书记、主任，2016 年 9 月至 2024 年 1 月期间先后担任首钢总公司副总经理，首钢集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。梁女士在公司经营管理、法律合规、风险防控等方面具有丰富经验。

附件 2:

北京北辰实业股份有限公司独立董事

对公司提名执行董事候选人、聘任总经理的独立意见

根据《公司法》《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“本公司”）的独立董事，我们对本公司第九届第九十四次董事会会议关于提名执行董事候选人、聘任总经理的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：

梁捷女士具有履行执行董事、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》等规定的不得担任上市公司董事、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。我们同意提名梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事候选人，同意聘任梁捷女士为本公司总经理。

独立董事：周永健、甘培忠、陈德球

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-006

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十四次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十四次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共 6 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、同意召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 7 日