

北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届一次董事会会议于 2012 年 11 月 22 日在北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室召开，应到董事十一名，实到董事九名，独立董事梁积江先生未出席此次董事会，独立董事孙茂竹先生委托独立董事王德勇先生代为出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举股份公司董事刘希模先生为股份公司董事长。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举股份公司董事刘希模先生为股份公司董事长，代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章程》规定赋予股份公司董事长的职责。

2、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举股份公司董事潘利群先生为股份公司副董事长。

3、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举股份公司董事会各专业委员会成员。

出席本次董事会的全体董事经审议，选举董事会各专业委员会成员如下：

战略与投资委员会：主任：刘希模先生

委员：潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、王德勇先生、刘守豹先生

提名、薪酬与考核委员会：主任：刘守豹先生

委员：孙茂竹先生、阮庆革先生

审计委员会：主任：孙茂竹先生

委员：梁积江先生、王明先生

4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名股份公司董事杨文侃先生为股份公司总经理的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意股份公司董事长刘希模先生的提名，决定聘任股份公司董事杨文侃先生为股份公司总经理。

5、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过股份公司总经理杨文侃先生提名，聘任潘刚升先生、赵龙节先生、刘安先生、田萌女士为股份公司副总经理；胡瑞深先生为股份公司总工程师；王宏伟先生为股份公司总经济师；邢宝华先生为股份公司财务总监。

6、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过当选股份公司董事长刘希模先生提名，聘任王怡先生为股份公司董事会秘书，履行股份公司《章程》赋予股份公司董事会秘书的职责。

7、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过当选股份公司董事长刘希模先生提名，聘任钟宁先生为股份公司证券事务代表。

上述各项任命，任期均到 2015 年 11 月 21 日公司第七届董事会任期届满为止。

上述新聘任的高管人员简历详见附件 1。

8、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案》。

公司于 2011 年 12 月 15 日召开 2011 年第六次临时股东大会，通过了《关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案》，其中确定发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。该决议有效期将于 2012 年 12 月 15 日到期。现提请股东大会在 2011 年 12 月 15 日到期后，延长决议有效期限，具体为自股东大会审议通过之日起 36 个月。股东大会时间另行通知。

9、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》。

公司于 2011 年 12 月 15 日召开 2011 年第六次临时股东大会，通过了《关

于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》，其中确定股东大会授权董事会全权办理公司债券发行的相关事宜。现因延长公司债发行决议有效期限，特提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜。股东大会时间另行通知。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012年11月22日

附件 1：北京首都开发股份有限公司高级管理人员简历

杨文侃先生，回族，1957年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2008年2月起，任北京首都开发股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2010年9月起，不再兼任北京首都开发股份有限公司财务总监。2012年8月起，代行北京首都开发股份有限公司总经理职责。

潘刚升先生，汉族，1960年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册商业房地产投资师。曾任北京天鸿集团公司副总经理，北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理，现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

赵龙节先生，汉族，1970年9月出生，中共党员，经济学博士学位，高级经济师。曾任北京天鸿集团公司人力资源部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司人力资源部经理，现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

刘安先生，汉族，1965年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任北京首开亿信置业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

田萌女士，汉族，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任北京首都开发股份有限公司成本合约部经理、项目管理部经理、同信分公司总经理。现任北京首都开发股份有限公司副总经理。

胡瑞深先生，汉族，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任北京天鸿集团公司总工程师，北京首都开发控股（集团）有限公司总工程师，现任北京首都开发股份有限公司总工程师。

王宏伟先生，汉族，1966年11月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师、高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师，北京首都开发控股（集团）有限公司总规划师，现任北京首都开发股份有限公司总经济师。

邢宝华先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。曾任天鸿宝业公司财务总监、渤海分公司财务总监。现任北京首都开发股份有限公司财务总监。

王怡先生，汉族，1967年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任北京天鸿集团公司计划财务部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司投行业务部经理，现任北京首都开发股份有限公司董事会秘书。