

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2018-032

北京北辰实业股份有限公司

第八届第一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 29 日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事 9 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。

二、董事会会议审议情况

鉴于本公司 2017 年年度股东大会已经审议批准选举贺江川先生、李伟东先生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第八届董事会执行董事，选举吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司第八届董事会独立非执行董事，全体董事一致通过决议如下：

1、选举贺江川先生为本公司第八届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、委任贺江川先生、李伟东先生、吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、委任贺江川先生、李伟东先生、吴革先生、符耀文先生、董安生先生为

本公司董事会提名委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、委任吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任吴革先生为主席。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、委任吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任吴革先生为主席。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任李伟东先生为本公司总经理。

表决结果：9 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

2018 年 5 月 30 日