

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。



北京城建設計發展集團股份有限公司
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited
北京城建設計發展集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1599)

**建議委任執行董事、非執行董事和獨立非執行董事
建議委任監事
及
建議修訂公司章程**

一. 建議委任董事

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，根據中華人民共和國公司法(「公司法」)、本公司的公司章程(「公司章程」)及董事會提名委員會的提名，董事會提名裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生、唐其夢女士、王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生共12名董事為本公司第三屆董事會董事候選人。其中，提名王漢軍先生及李國慶先生為執行董事；提名裴宏偉先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生及唐其夢女士為非執行董事；提名王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生為獨立非執行董事。該等董事之任期自臨時股東大會通過批准委任董事之日起。

第二屆董事會成員任期已於2021年8月14日屆滿，根據公司法及公司章程，於經改選後的第三屆董事會成員就任前，第二屆董事會成員仍應履行其職務。

以下為裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生、唐其夢女士、王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生的簡歷：

裴宏偉先生，55歲，本公司董事長兼非執行董事，現任北京城建集團有限責任公司（「**城建集團**」）董事、總經理、黨委副書記。裴先生自2019年12月起獲委任為本公司非執行董事及董事長。裴先生於1989年8月至1993年11月先後擔任北京市公路局京石公路管理所幹部、機械段段長助理；1993年11月至2000年8月，先後擔任北京市公路局京石分局機械工程段副段長、局長助理、局長助理兼管理科科長、副局長（正科級）；2000年8月至2006年4月，先後擔任北京市公聯公路聯絡線有限責任公司前期工作部副部長、部長；2006年4月至2007年1月擔任北京市公路橋樑建設公司總經理助理；2007年1月至2007年6月擔任北京公路橋樑建設集團有限公司董事、總經理；2007年6月至2011年11月先後擔任北京市政路橋建設控股（集團）有限公司董事、總經理；2011年11月至2019年11月先後擔任北京市政路橋集團有限公司總經理、副董事長、董事長；2019年11月至今擔任北京城建集團有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。裴先生1989年8月畢業於東南大學土木工程系公路與城市道路工程專業；於2002年6月取得北京工業大學建築工程學院交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位。裴先生於1999年9月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級工程師，於2020年10月經北京市高級職稱評審委員會評審為正高級經濟師，及於2006年4月自北京市人事局獲得一級建造師執業資格證書。

王漢軍先生，57歲，本公司執行董事、總經理、黨委副書記。王先生自2011年5月起先後擔任本公司（前身北京城建設計研究總院）院長、黨委副書記兼董事，並於2013年10月28日獲委任為本公司執行董事兼總經理。王先生於1988年7月至1994年3月期間在主要從事工程建設業務的北京城建三公司一分公司工作；於1994年3月至1994年12月期間在北京城建亞泰公司擔任二項目部經理；於1994年12月至2003年11月期間在主要從事工程建設業務的北京城建亞泰建設工程有限公司擔任副經理；於2003年11月至2004年8月期間擔任北京城建三建設工程有限公司董事、副董事長、經理、黨委副書記；於2004年8月至2004年10月期間擔任北京城建投資發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代號：600266）董事、經理、黨委副書記；並於2004年10月至2006年5月期間同時擔任北京城建投資發展股份有限公司董事、經理、黨委副書記及在主要從事房地產開發業務的北京市東湖房地產公司兼任董事、董事長；於2006年5月至2007年10月期間擔任北京城建投資發展股份有限公司董事、經理、黨委副書記。彼於2007年10月至2007年12月期間擔任城建集團全資子公司北京城建新城投資開發有限公司經理，該公司主要從事房地產投資業務；其後，於2007年12月至2012年7月期間擔任該公司經理、董事。王先生於1988年7月自清華大學獲得水利水電工程建築專業工學學士學位。王先生於2015年5月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；及於2005年2月自住房和城鄉建設部獲得一級建造師執業資格證書。截至本公告日期，王先生持有48,000股H股，及就核心員工持股計劃持有1,000,000股內資股。

李國慶先生，55歲，本公司執行董事兼副總經理、黨委書記。李先生自1990年7月在本公司工作；於1993年4月至1998年8月期間擔任本公司團委書記；於1998年8月至1999年9月期間擔任本公司地鐵市政院副院長；於1999年9月至2001年3月期間擔任本公司副院長；於2001年3月至2002年11月期間擔任本公司黨委書記、副院長；自2002年11月至今擔任本公司黨委書記、副院長、董事，期間於2006年9月至2012年5月兼任主要從事工程諮詢業務的中國地鐵工程諮詢有限責任公司總經理。李先生於1990年7月自清華大學獲得暖通空調專業工學學士學位；於2009年3月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學碩士學位；於2012年6月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學博士學位。李先生於2005年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；及於2010年10月自住房和城鄉建設部獲得中國註冊公用設備工程師執業證書。李先生曾擔任北京市西城區第十五屆、第十六屆、第十七屆人大代表。截至本公告日期，李先生持有48,000股H股，及就核心員工持股計劃持有1,000,000股內資股。

史樺鑫女士，42歲，本公司非執行董事，現任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長。史女士自2021年5月起獲委任為本公司非執行董事。史女士2004年7月至2006年7月，為北京城建集團有限責任公司工程總承包部人力資源部職員；2006年7月至2017年5月歷任北京城建集團有限責任公司工程總承包部綜合辦公室副主任、主任、經理助理、副經理；2017年5月至2020年6月任北京城建集團有限責任公司經理辦公室主任；2020年6月至今，任北京城建集團有限責任公司資本運營部部長。史女士1997年9月至2001年6月河南財經學院勞動經濟學專業學習，本科畢業獲經濟學學士學位；2001年9月至2004年6月南開大學勞動經濟學專業學習，研究生畢業獲經濟學碩士學位；2015年9月被北京市高級專業技術資格評審委員會評為高級經濟師。

彭冬東先生，45歲，現任北京市基礎設施投資有限公司投資發展總部副總經理。彭先生於1999年8月至2002年12月，先後擔任北京市公路局京石分局施工員、工程師、技術負責人；2002年12月至2004年1月，先後擔任北京市公路橋樑建設公司第五工程處項目技術負責人、項目經理；2004年1月至2006年12月，擔任北京市公路橋樑建設公司工程部管理人員；2006年12月至2011年3月，擔任北京市政路橋建設控股(集團)有限公司工程管理部業務主管；2011年3月至2015年9月，擔任北京市政路橋建設控股(集團)有限公司工程科技管理部副部長；2015年9月至2018年7月，擔任北京市政路橋集團有限公司生產經營部部長；2018年7月至2020年4月，擔任北京市政路橋集團有限公司投資經營部部長兼北京市政路橋集團廣州公司執行董事。2020年4月至今，擔任北京市基礎設施投資有限公司投資發展總部副總經理。彭先生於1999年7月獲長沙理工大學路橋工程系公路與城市道路專業學士學位；2014年7月獲北京工業大學經濟管理學院項目管理專業碩士學位；彭先生於2006年11月獲一級建造師。彭先生於2021年3月兼任新疆烏京鐵建軌道交通有限公司董事。

李飛先生，42歲，現任北京市基礎設施投資有限公司投資發展總部高級投資經理。李先生於2002年9月至2004年12月，擔任信捷投資擔保有限公司投融資經理；2004年12月至2009年6月，擔任中新國聯投資有限公司投資總監；2009年6月至2011年12月，擔任北京盈信達創業投資有限公司投資總監；2011年12月至今，先後擔任北京市基礎設施投資有限公司投資發展總部投資經理、高級投資經理。李先生於2002年7月獲長沙理工大學經濟學專業學士學位；2011年7月獲中國社會科學院金融研究所金融學專業碩士學位。李先生於2021年4月兼任交控科技股份有限公司董事，2021年12月兼任北京信息基礎設施建設股份有限公司董事。

汪濤先生，45歲，本公司非執行董事。北京市公聯公路聯絡線有限責任公司財務融資部部長。汪先生自2020年10月起獲委任為本公司非執行董事。汪濤先生於1999年7月至今就職於主要以城市道路及設施的建設管理為主業的北京市公聯公路聯絡線有限責任公司，先後擔任全資子公司北京公聯安達停車管理有限公司財務總監、全資子公司北京公聯潔達公路養護工程有限公司財務總監、北京市公聯公路聯絡線有限責任公司資金結算中心主任，北京市公聯公路聯絡線有限責任公司財務融資部部長。汪濤先生1999年6月自南京經濟學院投資經濟專業畢業，獲經濟學學士學位；2013年1月自西安理工大學工商管理專業畢業，獲工商管理碩士學位。汪先生2010年5月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師，2018年10月取得一級造價工程師職業資格。

唐其夢女士，32歲，現任北京忠誠恒興投資管理有限公司董事長。唐女士於2012年11月至2016年3月擔任中信和業投資有限公司資金主管，於2016年4月至2017年3月擔任開源證券股份有限公司債券融資部高級經理，於2017年3月至2021年2月擔任太通建設有限公司財務部副總經理，於2021年3月至今擔任北京忠誠恒興投資管理有限公司董事長。唐女士於2011年7月自北京工商大學獲得商學院會計學(全英)專業管理學學士學位，於2012年9月自英國格拉斯哥大學獲得國際會計與金融管理專業會計學碩士學位。唐女士現為北京市通州區青年聯合會委員。

王國鋒先生，64歲，本公司獨立非執行董事。於1982年至1986年任職於交通部第二公路勘察設計院航測隊、航測電算室；1986年至1997年任交通部第二公路勘察設計院人事處副處長、處長、黨委組織部部長、黨委副書記、高級工程師；1997年至1999年任武漢市交通委員會副主任；1999年至2016年任中國公路諮詢集團有限公司黨委書記、董事長、總經理，兼任交通運輸行業空間信息應用與防災技術研發中心主任；2016年至2018年1月任中國交通建設股份有限公司副總工程師、中交鐵道設計研究總院有限公司董事長；2018年1月至2018年11月任中國公路工程諮詢集團有限公司諮詢顧問。王國鋒先生自2020年10月起獲委任為本公司獨立非執行董事。王國鋒先生於1982年取

得武漢測繪科技大學工學學士學位；1996年取得華中理工大學經濟學碩士學位；2006年取得北京工業大學管理工程博士學位。王國鋒先生於2004年9月經國家測繪局專業技術資格評審委員會評審為研究員，2009年8月經中國交通建設集團專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；以及於2003年8月自發展和改革委員會獲得註冊諮詢（投資類）工程師執業資格證書，於2008年4月自住房和城鄉建設部獲得註冊一級建造師執業資格證書，於2009年3月自國家測繪地理信息局獲得註冊測繪師執業資格證書，於2011年4月自人力資源和社會保障部獲得國家註冊土木工程師執業資格證書。

覃桂生先生，64歲，本公司獨立非執行董事，現任北京市中凱律師事務所合夥人律師。覃先生自2018年8月起獲委任為本公司獨立非執行董事。1986年7月後長期任職於國家司法部辦公廳，擔任副處級、正處級秘書，從事調研、文秘工作。1996年2月後進入北京市中凱律師事務所工作，先後任律師、合夥人律師、主任律師。自2010年至2019年2月擔任北京市中凱律師事務所主任律師。2010年5月至2013年4月擔任北京王府井百貨（集團）股份有限公司獨立董事，2015年至今擔任貴州輪胎股份有限公司獨立董事。覃先生於1983年畢業於陝西省西北政法學院，獲法學學士學位；1986年畢業於北京中國政法大學研究生院，獲法學碩士學位。現兼職北京市質量技術監督法應用協會副會長。

馬旭飛先生，49歲，本公司獨立非執行董事，現任清華大學經濟管理學院創新創業與管理系和清華大學深圳國際研究生院創新管理研究院的長聘教授、博士生導師。馬先生自2019年12月起獲委任為本公司獨立非執行董事。馬先生於1995年自西安交通大學管理學院取得工學學士學位，1995年至2001年在中國中化集團工作，於2003年自加拿大薩斯喀徹溫大學商學院取得MBA學位，並於2007年自新加坡國立大學商學院企業政策系取得博士學位。馬先生2007年至2018年任教於香港中文大學商學院管理學系並獲得終身教職，曾擔任香港中文大學創業研究中心主任、國際商務研究中心主任；於2018年至2020年任教於香港城市大學商學院管理學系，獲聘為正教授（終身教職）。馬先生於2016年獲得中國銀監會陝西監管局的任職資格核准，自2016年起至今擔任西部信託有限公司獨立董事；自2019年12月起至今擔任土巴兔集團股份有限公司獨立董事。馬先生於2020年8月獲得深圳證券交易所「上市公司獨立董事資格證書」。

夏鵬先生，56歲，現任北京大華融智管理諮詢有限公司董事長。夏先生於1984年7月至1987年9月在湖北省教育學院任教；於1990年7月至2003年6月任商務部中國對外經濟貿易會計學會副會長兼秘書長、《對外經貿財會》雜誌主編；於2003年6月至2009年11月任北京廣播影視集團財務總監兼財務中心主任；於2009年11月至2012年12月任中廣傳播集團財務總監兼投融資部總經理；於2012年12月至2016年8月任北京深華新股份有限公司董事長、顧問；2016年9月至今任北京大華融智管理諮詢有限公司董事長。夏先生自1980年9月至1984年7月在華中師範學院學習，獲理學學士學位；自1987年9月至1990年7月在天津財經學院學習，獲經濟學碩士學位；自2001年9月至2005年1月在中國人民大學商學院會計系學習，獲管理學博士學位。自2005年12月至2010年10月在財政部全國會計領軍人才企業一期班學習，獲全國會計領軍人才證書。夏先生於1999年4月經北京市高級專業技術資格評審委員會評為高級會計師，及於1995年5月獲財政部註冊會計師資格。夏先生現任國家電投集團東方新能源股份有限公司、有研新材料股份有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司、內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司獨立董事。

除上文所披露外，裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生、唐其夢女士、王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露外，裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生、唐其夢女士、王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生並無於過去三年擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於其他上市公司擔任任何董事職務。

待建議委任裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生、唐其夢女士、王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生為董事獲股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。上述董事的任期自股東於臨時股東大會上批准其委任之日起計為期三年。裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生及唐其夢女士不會因其董事職務收取任何袍金。王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生可享有每年稅前15萬港元之董事袍金（個人所得稅由本公司負責代扣代繳），該金額經董事會參考彼等於本公司之職務及職責、本公司獨立非執行董事的袍金政策及現行市場狀況而釐定。

除上文所披露外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注或任何有關建議委任裴宏偉先生、王漢軍先生、李國慶先生、史樺鑫女士、彭冬東先生、李飛先生、汪濤先生、唐其夢女士、王國鋒先生、覃桂生先生、馬旭飛先生及夏鵬先生為董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

二. 建議委任監事

董事會宣佈根據公司章程，董事會提名胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生為第三屆本公司監事（「監事」）會（「監事會」）監事候選人，與本公司職工代表監事楊卉菊女士、劉皓先生及班健波先生組成第三屆監事會。該等監事之任期自本公司臨時股東大會通過批准委任監事之日起。

第二屆監事會成員任期已於2021年8月14日屆滿，根據公司法及公司章程，於經改選後的第三屆監事會成員就任前，第二屆監事會成員仍應履行其職務。

以下為胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生的簡歷。

胡聖傑先生，49歲，本公司監事及監事會主席，現任北京城建集團有限責任公司董事會秘書部部長。胡先生自2019年12月起獲委任為本公司監事及監事會主席。胡先生於1995年7月至1996年12月擔任北京城建道橋公司宣傳部職員；1996年12月至2003年10月擔任北京城建集團有限責任公司報社記者；2003年10月至2004年9月擔任北京城建集團國家體育場項目部辦公室職員；2004年9月至今，先後擔任北京城建集團有限責任公司宣傳部職員和經理辦公室職員、經理辦公室副主任、董事會秘書部部長。胡先生1995年7月於中國人民大學漢語言文學專業畢業；1999年9月至2002年7月在中國人民大學法學院攻讀法律碩士專業學位，2002年取得全國法律職業資格證書。胡先生於2008年經北京市委組織部思想政治工作專業職務評定工作領導小組辦公室評審為高級政工師。

聶崑女士，51歲，本公司監事，並擔任北京城建集團有限責任公司第一監事會主席。聶女士自2013年10月起獲委任為本公司監事。聶女士於1992年7月至1996年3月期間在北京城建二建設工程有限公司五分公司從事會計工作；於1996年3月至1997年3月期間在北京城建二建設工程有限公司五分公司擔任主管；於1997年3月至1999年10月期間為北京城建二建設工程有限公司審計部科員；於1999年10月至2000年4月期間為城建集團新業公司財務部科員；2000年4月至今，先後擔任城建集團審計部一類崗科員、審計稽查部副部長、財務部部長、第一監事會主席。聶女士於1992年6月自中央財政金融學院取得投資經濟管理專業經濟學學士學位。聶女士於1995年9月獲得北京市財政局頒發的會計從業資格證書；於2003年12月經中國內部審計協會認定為符合內部審計崗位資格；於2005年1月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師；及於2010年9月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

方斌佳先生，31歲，現為北京京國瑞股權投資基金管理有限公司職員。方先生於2015年7月至2021年11月在北京國有資本運營管理有限公司(原北京國有資本經營管理中心)工作，歷任基金投資部業務助理，投資管理三部業務助理、業務主管，投資管理二部業務主管、業務經理；2021年12月至今為北京京國瑞股權投資基金管理有限公司職員。方先生於2013年7月獲得武漢大學金融學專業學士學位；及於2015年7月獲得中國人民大學金融學專業碩士學位。

李儼先生，43歲，現任北京融溢投資管理有限公司執行董事。李儼先生於2003年10月至2005年5月在UT斯達康任3G產品部產品經理；2005年6月至2006年12月在西門子通信集團任西門子一體化部門大客戶經理；2007年1月至2009年9月在投資北京國際有限公司任業務發展部部門經理；2009年9月至2018年3月在中關村興業投資管理有限公司任投資部投資總監；2018年3月至2019年3月在和光智慧能源科技有限公司任創始人、總經理；2019年3月至2021年5月在北京高捷資產管理有限公司任董事總經理；2021年5月至今在北京融溢投資管理有限公司(北京京國創基金管理有限公司控股子公司)任執行董事。李先生畢業於加拿大Western University電子工程專業碩士研究生，清華大學EMBA，中國科學技術大學電子工程與信息科學系學士。

除上文所披露外，胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露外，胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生並無於過去三年擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位或於其他上市公司擔任任何董事職務。

待建議委任胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生為監事獲股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。上述監事的任期自股東於臨時股東大會上批准其委任之日起計為期三年。胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生不會因其監事職務收取任何袍金。

除上文所披露外，據董事及監事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注或任何有關建議委任胡聖傑先生、聶菀女士、方斌佳先生及李儼先生為監事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

三. 建議修訂公司章程

本公司於2022年1月24日收到北京京國創基金管理有限公司發函，其下設北京京國創優勢產業基金(有限合夥)於2021年12月30日完成收購公司內資股股東天津君睿祺股權投資合夥企業(有限合夥)持有的46,000,000股公司內資股股票，並已完成中國證券登記結算有限公司過戶登記。根據公司法的要求，對現行公司章程進行修訂。

本公司對現行有效公司章程的具體修訂如下：

現行條款	修訂後條款
<p>第二十條 公司股本結構為：普通股1,348,670,000股，其中960,733,000股為內資股，北京城建集團有限責任公司持有571,031,118股，北京市基礎設施投資有限公司持有87,850,942股，北京城通企業管理中心（普通合夥）持有76,000,000股，北京京國發股權投資基金（有限合夥）持有46,000,000股，北京市軌道交通建設管理有限公司持有43,925,470股，北京市公聯公路聯絡線有限責任公司持有43,925,470股，<u>天津君睿祺股權投資合夥企業（有限合夥）持有46,000,000股</u>，北京中太投資管理有限公司持有23,184,000股，北京優能尚卓創業投資基金（有限合夥）持有22,816,000股；其餘387,937,000股為H股。</p>	<p>第二十條 公司股本結構為：普通股1,348,670,000股，其中960,733,000股為內資股，北京城建集團有限責任公司持有571,031,118股，北京市基礎設施投資有限公司持有87,850,942股，北京城通企業管理中心（普通合夥）持有76,000,000股，北京京國發股權投資基金（有限合夥）持有46,000,000股，北京市軌道交通建設管理有限公司持有43,925,470股，北京市公聯公路聯絡線有限責任公司持有43,925,470股，<u>北京京國創優勢產業基金（有限合夥）持有46,000,000股</u>，北京中太投資管理有限公司持有23,184,000股，北京優能尚卓創業投資基金（有限合夥）持有22,816,000股；其餘387,937,000股為H股。</p>

承董事會命
北京城建設計發展集團股份有限公司
董事長
裴宏偉

北京，2022年2月22日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為裴宏偉、吳東慧、史樺鑫、關繼發、任宇航、蘇斌、汪濤及任崇；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、馬旭飛、孫茂竹、梁青槐及覃桂生。