

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份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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

建議委任非執行董事

茲提述北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)日期為2015年2月11日關於非執行董事徐賤雲先生辭任的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，郭延紅女士已獲提名為本公司非執行董事，以填補因徐賤雲先生辭任產生的空缺。有關委任須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

以下為郭延紅女士的簡歷：

郭延紅女士，48歲，現任北京城建集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。郭女士於1989年8月至1993年5月，於北京市第三建築工程公司工作；1993年5月至1999年12月，擔任北京市第三建築工程公司項目總工程師；1999年12月至2001年12月，擔任北京市第三建築工程公司副經理、總經濟師；2001年12月至2003年3月，擔任北京建工集團有限責任公司投資管理部部長；2003年3月至2004年7月，擔任北京建工集團有限責任公司副總經濟師、投資管理部部長；2004年7月至2010年5月，擔任北京建工集團有限責任公司總經濟師；2010年5月至2010年9月，擔任北京建工集團有限責任公司副總經理；2010年9月至2015年2月，擔任北京建工集團有限責任公司黨委常委、副總經理；2015年2月至2015年10月，擔任北京建工集團有限責任公司黨委常委、董事、副總經理；2015年10月至今，擔任北京城建集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理；2015年10月

至今，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)副董事長。郭女士1985年9月至1989年8月於湖南大學土木工程系學習，獲工程學士學位；1999年1月至2003年12月於清華大學工程管理專業在職學習，獲工程碩士學位。郭女士於1999年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級工程師。

除上文所披露者外，郭延紅女士於過往三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務。郭延紅女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，郭延紅女士在本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

待本公司股東於臨時股東大會上批准委任郭延紅女士為非執行董事後，根據中國適用法律及法規，本公司將與郭延紅女士訂立服務合約，任期自本公司股東於臨時股東大會上批准當日開始至本屆董事會成員任期屆滿為止。郭延紅女士作為非執行董事不會領取任何董事袍金。

除上文所披露者外，就郭延紅女士的委任而言，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告的通函，將在切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
北京城建設計發展集團股份有限公司
董事長
王麗萍

北京，2015年12月9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王麗萍、陳代華、王灝、張傑、蘇斌、孔令斌及湯舒暢；及本公司獨立非執行董事為張鳳朝、王德興、閻峰、孫茂竹及梁青槐。