

北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

2018年9月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了关于公司高管人员2017年度薪酬标准的议案。

根据2017年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导2017年度薪酬总额1,018,027元（税前），公司副职领导2017年度薪酬总额为814,422元（税前）。具体情况将在2018年年度报告中披露。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018年9月12日