

## **京投发展股份有限公司**

### **第十届董事会第七次会议决议公告**

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。

公司第十届董事会第七次会议于2018年11月6日以邮件、传真形式发出通知，同年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司〈奖励基金管理办法〉》的议案。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名郑毅先生、刘建红先生为京投发展股份有限公司第十届董事会董事候选人。任期至第十届董事会任期届满为止。董事候选人简历如下：

郑毅，男，1974年出生，硕士学位，教授级高级工程师。曾就职于天津铁道第三勘察设计院，北京城建设计研究总院。2005年11月至2015年9月，历任北京市基础设施投资有限公司线网综合部副经理、规划建设部副经理、办公室主任、前期规划部总经理、总经理助理；2015年9月至今，任北京市基础设施投资有限公司总经理助理、轨道交通事业总部总经理。

刘建红，男，1973年出生，学士学位，经济师。曾就职于北京城建三建设发展有限公司，北京市地下铁道建设公司；2008年6月至2009年5月，任北京京创投资有限公司副总经理；2009年5月至2010年3月，任京投银泰股份有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）工程管理部总经理；2010年3月至2015年9月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理、门

头沟投资管理分公司总经理；2015年9月至今，任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部总经理。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的公告》（临2018-055）。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-056）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年11月12日