

## **京投发展股份有限公司**

### **第十届董事会第十次会议决议公告**

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十次会议于2018年12月12日以邮件、传真形式发出通知，同年12月17日以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，独立董事闵庆文先生因工作原因授权委托独立董事丁慧平先生代为出席并行使议案表决权，监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司副董事长兼总裁高一轩先生主持，审议并通过了下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举魏怡女士为公司第十届董事会董事长。简历如下：

魏怡，女，1966年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，教授级高级工程师。1987年7月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府。2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2017年6月至2018年12月，任北京京投城市管廊投资有限公司执行董事。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，同意战略委员会由魏怡女士、高一轩先生、陈晓东先生、邱中伟先生、郑毅先生、刘建红先生组成，主任委员为魏怡女士。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定2018年会计师事务所报酬的议案》，同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告审计费115万元人民币、内部控制审计费30万元人民币，会计师事务所差旅费住宿等各项费用，在合理标准范围内由本公司按实承担。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年12月17日