

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-061

北京首都开发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议应参会监事四名，实参会监事四名。

经过有效表决，会议一致通过如下议题

（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

公司近日收到公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司监事候选人推荐函，提名王奥女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。

监事候选人简历如下：

王奥，女，汉族，1984 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师，英国特许公认会计师。2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任首开控股（国际）有限公司财务部副经理。2017 年 4 月至 2020 年 9 月，任首开控股（国际）有限公司财务部经理。2020 年 9 月至今，任北京首都开发控股（集团）有限公司财务部副部长。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2021年7月19日