

北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事在全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告正文及全文后，认为：

公司 2022 年第一季度报告正文及全文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二〇二二年四月二十七日

北京金隅集团股份有限公司监事 关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》、中国证监会和交易所相关规定，公司监事会审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》并对公司 2022 年第一季度报告提出如下书面意见，公司监事一致认为：

一、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

二、公司 2022 年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况；

三、在提出本意见前，未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二〇二二年四月二十七日

北京金隅集团股份有限公司高级管理人员 关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理人员在全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告正文及全文后，认为：

公司 2022 年第一季度报告正文及全文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司高级管理人员对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二〇二二年四月二十七日

董事签字页：

董 事：



姜英武



吴 东



郑宝金



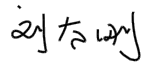
王肇嘉



顾铁民



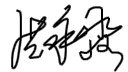
于 飞



刘太刚



李晓慧



洪永淼



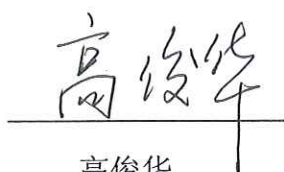
谭建方

二〇二二年四月二十七日

监事签字页：

于凯军


张启承


高俊华


王桂江


高金良


邱 鹏

二〇二二年四月二十七日

监事签字页：


于凯军

张启承

高俊华

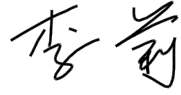
王桂江

高金良

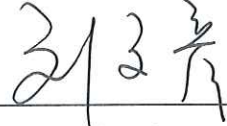
邱 鹏

二〇二二年四月二十七日

非董事高级管理人员签字页：



李 莉



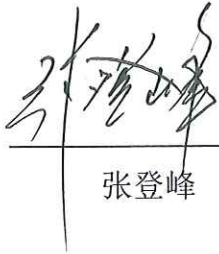
刘文彦



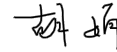
姜长禄



安志强



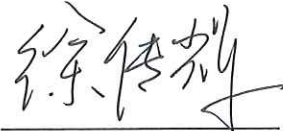
张登峰



胡 娟



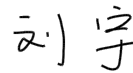
孔庆辉



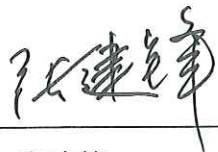
徐传辉



程洪亮



刘 宇



张建锋

二〇二二年四月二十七日