

## **京投发展股份有限公司**

### **关于聘任公司董事会秘书的公告**

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。

公司于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，经公司总裁高一轩先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张雨来先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

目前，张雨来先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已报名参加上海证券交易所 2022 年 4 月 20 日至 5 月 8 日期间举办的“第 146 期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。张雨来先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。

经公司核查，张雨来先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、公司《章程》中明确规定不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书张雨来先生的联系方式如下：

电话：010-65636622

传真：010-85172628

邮箱：ir@600683.com

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件：张雨来先生简历

张雨来，男，1979 年出生，中共党员，财务管理学士，中级会计师、注册内审师、注册会计师。曾就职于毕马威华振会计师事务所、ABB（中国）有限公司等单位。2017 年 4 月至 2021 年 12 月，任北京轨道交通技术装备集团有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，任本公司财务总监。