

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年5月16日当天召开的2024年第三次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员后，以口头及邮件方式向全体董事发出。公司与会董事一致推举孔令洋先生主持本次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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。会议通过以下决议：

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、副董事长的议案》。同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长（简历详见附件），高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，同意公司第十二届董事会各专门委员会委员及其主任委员如下：

1、战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪成刚先生、李洋女士组成，主任委员为孔令洋先生；

2、审计委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为程小可先生；

3、提名委员会由程小可先生、唐明先生、高一轩先生组成，主任委员为唐明先生；

4、薪酬与考核委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委

员为段宏伟先生。

董事会各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任高一轩先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任潘长青先生为公司副总裁（简历详见附件），聘任张雨来先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案中关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表兼董事会办公室主任的议案》，同意聘任鞠颂女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附：公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历

孔令洋，男，1980 年出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2009 年 8 月至 2015 年 3 月，历任北京市基础设施投资有限公司规划建设部、前期规划部项目经理、前期规划部高级项目经理、建设管理部高级专家；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，历任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部副经理、经理；2016 年 11 月至 2021 年 1 月，任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部经理；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，挂职任广西南宁市交通运输局党组成员、副局长；2021 年 1 月至 2024 年 2 月，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总经理；2024 年 2 月至今，任公司董事长。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2006 年 6 月至 12 月，任美国规划协会项目官员；2007 年 1 月至 10 月，任美国规划协会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任公司副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 7 月，任本公司执行总裁；2015 年 7 月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘长青，男，1972 年出生，本科学历。曾担任北京龙湖置业有限公司项目总监，远洋地产有限公司项目负责人，北京和裕房地产开发有限公司副总经理，北京唯逸房地产开发有限公司副总经理等职务。2013 年 1 月至 2015 年 10 月，任北京和裕房地产开发有限公司副总经理；2015 年 11 月至 2017 年 9 月，任北京唯逸房地产开发有限公司总经理；2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任公司助理总裁；2018 年 4 月至今，任公司副总裁。

张雨来，男，1979 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、ABB（中国）有限公司业务单元财务总监等职务。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，任公司财务总监；2022 年 7 月至今，任公司董事会秘书。

鞠颂，女，1985 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2010 年 8 月至 2017 年 2 月，历任北京市基础设施投资有限公司投资管理部项目助理、项目经理、高级投资经理；2017 年 2 月至 2022 年 8 月，历任京投轨道交通科技控股有限公司

(1522.HK) 资本市场部副经理、经理、董事会办公室经理、助理总裁；2022年8月至今，任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。