

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零一五年九月二日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第三屆董事會第二十六次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零一五年九月二日

於本公告日期，執行董事為姜德義、石喜軍、張建利、臧峰及王世忠；非執行董事為于凱軍；以及獨立非執行董事為張成福、徐永模、葉偉明及王光進。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—052

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 2 日召开公司第三届董事会第二十六次会议。应出席本次会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

关于公司聘任副总经理的议案

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈国高先生出任公司副总经理，聘任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日

附件：陈国高先生简历

附件：

陈国高先生简历

陈国高,男,汉族,1968年10月出生,现年46岁,籍贯安徽巢湖,中共党员。1991年5月入党,1991年7月参加工作,哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业,中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生,经济学学士,高级会计师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

- 1985.09-1987.09 安徽省巢湖市元山中学学生
- 1987.09-1991.07 哈尔滨建筑工程学院会计专业学生
- 1991.07-1993.05 北京市琉璃河水泥厂财务处干部
- 1993.05-1994.11 北京市琉璃河水泥厂财务处副科长
- 1994.11-1998.03 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长
- 1998.03-1999.05 北京市琉璃河水泥厂财务处处长
- 1999.05-2000.09 北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理
- 2000.09-2002.03 北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理
- 2002.03-2006.03 北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监,兼任北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监
(其间:1999.09-2002.07 在中共中央党校党的学说与党的建设专业在职学习,2001.10-2003.05 在首都经济贸易大学企业管理与工商管理专业研究生课程班在职学习)
- 2006.03-2007.10 北京金隅股份公司审计监管部部长
- 2007.10-2008.02 北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理
- 2008.02-2008.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管

- 理部部长，北京金隅股份有限公司审计监管部部长
- 2008.10-2010.08 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、北京金隅股份有限公司审计部部长
- 2010.08-2010.11 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、北京金隅股份有限公司审计部部长
- 2010.11-2015.09 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长
- （其间：2010.03-2011.11 在香港浸会大学应用会计与金融理学专业在职学习）
- 2015.09 至今 北京金隅股份有限公司副总经理