

北京金一文化发展股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举王晓峰先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

备查文件

1、《第四届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年12月1日

附件1（王晓峰先生简历）

王晓峰：男，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，毕业于清华大学，硕士学位，注册会计师。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航投资控股股份有限公司证券事务与资本运营部部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长，中航安盟财产保险有限公司董事长，中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记，中航资本控股股份有限公司董事会秘书。

王晓峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。