

北京金一文化发展股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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12月16日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于蒲忠杰先生已辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意补选石军先生（简历见附件1）为第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意石军先生担任薪酬与考核委员会主席。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、《第四届董事会第三十七次会议决议》

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17日

附件1（石军先生简历）

石军：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师、律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事。现任中金资本运营有限公司国家体育发展基金筹备组组长、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。

石军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。