

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited**

**北京京城佳業物業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

**執行董事卸任及董事會換屆選舉；  
股東代表監事卸任及監事會換屆選舉；  
及  
職工代表監事卸任及選舉職工代表監事**

茲提述北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零二三年十二月二十日之公告，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及監事(「監事」)會(「監事會」)延期換屆的提示。

本公司謹此宣佈：

### **執行董事卸任及董事會換屆選舉**

本公司已完成第二屆董事會的董事候選人提名工作。根據本公司的公司章程(「公司章程」)，經本公司股東(「股東」)推薦及董事會提名委員會(「提名委員會」)提名，董事會審議通過建議選舉張偉澤先生、楊軍先生及羅周先生為第二屆董事會執行董事候選人，建議選舉蔣鑫女士、毛磊先生及李作揚先生為第二屆董事會非執行董事候選人，建議選舉程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生為第二屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱「董事候選人」)。

姚昕先生因其他工作安排，將卸任執行董事及董事會風險合規管理委員會委員(「風險合規管理委員會委員」)之職務及並不再膺選連任第二屆董事會執行董事，彼卸任將自本公司二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)日起生效。姚昕先生已確認彼與董事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會謹藉此機會向姚昕先生在擔任董事期間所作貢獻深表謝意。

董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。董事候選人分別各自確認，於本公告日期，除本公告附錄一所披露者外：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關董事選舉的任何其他事宜須提請股東垂注或根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。此外，上述獨立非執行董事候選人均已向本公司確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。

上述董事候選人名單將提呈股東周年大會供股東審議及批准。根據公司章程，第二屆董事會任期為三年，各董事候選人的任期自股東在股東周年大會批准之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。本公司將於股東周年大會批准有關董事候選人的委任後盡快確認有關的董事會專門委員會的成員安排。

董事會同意授權董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」），除蔣鑫女士、毛磊先生、李作揚先生將不在本集團領取薪酬外，經參考本公司的業績、上述其餘董事候選人的表現及責任等因素後，在上述其餘董事候選人獲股東周年大會批准委任後釐定其薪酬，並授權董事會主席或任何一名執行董事在董事候選人獲股東周年大會批准委任後代表本公司與董事候選人訂立服務合約或聘任書及處理其他相關事宜。

## 股東代表監事卸任及監事會換屆選舉

本公司已完成第二屆監事會監事候選人提名工作。根據公司章程，經股東推薦，監事會審議通過建議選舉劉月明先生及扈明凱先生為第二屆監事會股東代表監事候選人（「監事候選人」）。第二屆監事會職工代表監事由本公司職工大會單獨選舉產生。

劉鳳元先生因達到退休年齡，將卸任股東代表監事及監事會主席之職務及不再膺選連任第二屆監事會股東代表監事，彼卸任將自股東周年大會日起生效。劉鳳元先生已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會及監事會謹藉此機會向劉鳳元先生在擔任股東代表監事期間所作貢獻深表謝意。

監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。監事候選人分別各自確認，截至本公告日期，除本公告附錄二所披露者外：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。除上文所披露者外，董事會及監事會並不知悉有關監事選舉的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

上述監事候選人名單將提呈股東周年大會供股東審議及批准。根據公司章程，第二屆監事會任期為三年。各監事候選人的任期自股東在股東周年大會批准之日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

監事候選人獲股東周年大會批准委任後，本公司將與監事候選人訂立服務合約。監事候選人將不會就擔任股東代表監事而在本公司領取任何酬金。

一份載有(其中包括)董事會換屆選舉及監事會換屆選舉的詳情的股東周年大會通函將適時刊發及／或寄發予股東。

### **職工代表監事卸任及選舉職工代表監事**

劉芳女士因其他工作安排，將卸任職工代表監事之職務及不再膺選連任第二屆監事會職工代表監事，彼卸任將自股東周年大會日起生效。劉芳女士已確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。董事會及監事會謹藉此機會向劉芳女士在擔任職工代表監事期間所作貢獻深表謝意。

本公司於二零二四年四月十二日召開職工代表大會，楊傑女士獲選舉為第二屆監事會職工代表監事，其任期與第二屆監事會的其他監事任期相同，為期三年，自股東在股東周年大會召開之日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日止。楊女士將與股東周年大會選舉產生的股東代表監事共同組成第二屆監事會。

楊傑女士之履歷詳情載於本公告附錄三。楊傑女士確認，截至本公告日期，除本公告附錄三所披露者外：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。除上文所披露者外，董事會及監事會並不知悉有關楊傑女士的選舉的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

本公司將與楊傑女士訂立服務合約，楊傑女士將不會就擔任職工代表監事而在本公司領取任何監事袍金，其將根據在本公司具體管理崗位職位領取相應報酬。

承董事會命  
北京京城佳業物業股份有限公司  
主席  
張偉澤

中國•北京  
二零二四年四月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生、羅周先生及姚昕先生，非執行董事蔣鑫女士及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。

\* 僅供識別

## 附錄一、董事候選人之履歷詳情

張偉澤先生，54歲，為本公司董事長兼執行董事，並為本公司黨委書記，負責董事會及黨委的全面工作。於二零二零年十二月本公司註冊成立時加入本公司，擔任目前職務。張先生目前亦擔任提名委員會主席、董事會戰略投資與ESG委員會（「戰略投資與ESG委員會」）主席及風險合規管理委員會成員。

加入本公司前，張先生於一九九二年七月至二零一一年三月期間，在北京建工國際建設工程有限責任公司先後擔任副總經理、董事等職務，主要負責管理市場開拓、對外經營、境外區域管理、主持非洲大區全面工作；於二零一一年三月至二零一一年十一月在北京市建築工程設計有限責任公司擔任黨委副書記、董事、總經理，主要負責管理層的全面工作；於二零一一年九月至二零二零年十二月期間在北京住總集團有限責任公司擔任副總經理，先後負責市場營銷、經營管理、生產、安全、物資與設備集中採購、物業管理及海外業務。

張先生於一九九二年七月畢業於哈爾濱建築工程學院，獲得學士學位；於二零一二年一月畢業於清華大學高級管理人員工商管理專業並獲得碩士學位。於一九九八年十月獲中國人事部和建設部授予註冊造價工程師資格；於二零二零年十月獲北京市人力資源和社會保障局授予教授級高級經濟師資格。

於二零二一年七月起至今擔任北京物業管理行業協會副會長，主要負責協助會長履行職責。

楊軍先生，55歲，為本公司執行董事、總經理兼黨委副書記。彼負責本集團的整體業務經營工作。於二零二零年十二月本公司註冊成立時加入本公司，擔任目前職務。楊先生目前亦擔任風險合規管理委員會主席及戰略投資與ESG委員會成員。

楊先生自二零零三年至二零二一年在本公司之附屬公司北京城建置業有限公司先後擔任副總經理、總經理及董事長，主要負責該公司的房地產開發、物業管理及全面工作。楊先生亦自二零一一年十二月至二零二一年十一月先後擔任第十五屆及第十六屆北京市海淀區人大代表。加入本公司前，楊先生於一九九一年七月至一九九八年十月期間在北京城建建設工程有限公司房地產部擔任總工程師、副經理，主要負責項目管理及經營工作；於一九九七年十一月至二零零三年二月期間在北京城建房地產開發有限公司擔任項目經理，主要負責房地產開發工作。

楊先生於二零零四年六月畢業於首都經濟貿易大學區域經濟專業，獲研究生學歷；於二零一五年一月畢業於北京交通大學工商管理專業，獲得學士學位。楊先生於二零零六年十二月獲中國國土資源部評估委員會授予高級工程師資格。

**羅周先生**，51歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼負責本集團戰略發展及質量控制工作。於二零二零年十二月本公司註冊成立時加入本公司，擔任目前職務。羅先生目前亦擔任戰略投資與ESG委員會成員。

羅先生於二零零七年三月至二零一二年十一月期間在本公司之附屬公司北京城承物業管理有限責任公司擔任董事及總經理，且自二零一九至二零二一年擔任董事長，主要負責該公司的生產經營管理工作。

羅先生於一九九八年七月畢業於北京工業大學企業管理專業，獲得學士學位；於二零零四年十二月畢業於對外經濟貿易大學工商管理專業，獲得碩士學位。羅先生於二零一二年九月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師資格；於二零二零年十月獲北京市物業服務評估監理協會授予綜合類專家資格。

**蔣鑫女士**，47歲，為本公司非執行董事。彼負責提供有關本集團戰略發展、制度制定及主要運營決定的意見。蔣女士於二零二二年十月二十八日經本公司二零二二年第二次臨時股東大會審議通過後擔任目前職務。蔣女士目前亦擔任董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員、薪酬與考核委員會成員及風險合規管理委員會成員。

蔣女士自二零二零年八月起在北京城建集團有限責任公司（「**城建集團**」）擔任企業管理部副部長，主要參與該公司改革改制、組織機構管理、規章制度管理。自二零二一年八月至二零二四年二月，擔任城建集團之附屬公司北京城建新材料有限公司之董事。自一九九八年七月至二零二零年七月，蔣鑫女士歷任北京城建道橋建設集團有限公司經營幹事、宣傳幹事、經理辦主任、董事會秘書、副總經理。

蔣女士於一九九八年六月畢業於蘭州大學國民經濟管理學專業，獲經濟學學士學位；於二零一四年六月畢業於香港中文大學工商管理專業並獲得工商管理碩士學位。蔣女士於二零零八年十一月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師（企業管理）資格。

**毛磊先生**，45歲，為本公司非執行董事。彼負責提供有關本集團戰略發展、制度制定及主要運營決定的意見。毛先生於二零二零年十二月本公司註冊成立時加入本公司，擔任目前職務。毛先生目前亦擔任戰略投資與ESG委員會成員。

毛先生自二零零一年七月至今在北京城建投資發展股份有限公司（「**城建發展**」）任職，期間曾先後擔任企業發展部副部長及部長，主要負責戰略規劃、績效考核、內控建設及計劃統計。自二零二三年六月二十九日起在城建發展之附屬公司北京城建（海南）地產有限公司擔任外部董事。

毛先生於二零零一年六月畢業於中央財經大學投資經濟系，獲投資經濟學士學位。毛先生於二零一一年九月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師資格。

**李作揚先生**，56歲，擬任本公司非執行董事。

加入本公司前，李先生自一九九零年七月至一九九七年十二月先後擔任北京住總房地產開發部第一開發公司職工及經理；自一九九七年十二月至二零零一年十二月先後擔任北京住宅開發建設集團總公司房地產開發部小構項目經理、北京住總大連濱海大廈總經理及北京住總集團有限責任公司開發部經理助理兼千鶴家園項目部項目經理；自二零零一年十二月至二零零四年十二月擔任北京住總開發公司經理助理兼一分公司黨支部書記；自二零零四年十二月至二零一六年一月擔任北京住總房地產開發有限責任公司黨委副書記、黨委書記、紀委書記及副總經理；自二零一六年一月至今擔任北京住總房地產開發有限責任公司黨委書記、董事長及北京住總集團有限責任公司城市更新事業部黨支部書記；自二零二三年十二月至今擔任北京住總集團有限責任公司總經理助理。

李先生，於一九九零年七月獲得北京經濟學院經濟學專業學士學位。於二零零五年六月獲中國共產黨北京住總集團有限責任公司委員會授予中級政工師資格。

程鵬先生，49歲，為本公司獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及指引。於二零二一年十月加入本公司，擔任目前職務。程先生目前亦擔任薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及戰略投資與ESG委員會成員。

於一九九八年七月至二零零九年七月，彼先後擔任吉林財經大學管理科學與信息工程學院講師、副教授。於二零零九年七月至二零一一年七月，彼於中國科學院研究生院（現稱為中國科學院大學）進行管理科學與工程方面的博士後研究。二零一一年七月至現在，先後擔任北京林業大學經濟管理學院物業管理系副教授、教授。現為北京林業大學經濟管理學院物業管理系教授、博士生導師，同時擔任系主任。

程先生於一九九八年七月取得吉林財經大學經濟信息管理學士學位，彼於二零零五年六月取得吉林大學工商管理碩士學位。彼於二零零九年六月取得吉林大學管理科學與工程博士學位。自二零一九年九月起，程先生為住房和城鄉建設部科學技術委員會房地產市場服務專業委員會委員。自二零一九年十二月起在中國物業管理協會產學研專業委員會擔任副主任委員。自二零一八年三月起，彼為中國科學與科技政策研究會副秘書長。自二零二零年八月起，程先生為住房和城鄉建設部科學技術委員會社區建設專業委員會委員。自二零二四年二月起，程先生亦為全國物業標準化技術委員會委員。

二零二零年七月二十一日起，程先生亦擔任第一服務控股股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：02107）的獨立非執行董事。



孔偉平先生，54歲，為本公司獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及指引。於二零二一年十月加入本公司，擔任目前職務。孔先生目前亦擔任審計委員會成員、提名委員會成員、薪酬與考核委員會成員及風險合規管理委員會成員。

孔先生自二零一七年七月起在眾泰汽車股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000980）擔任獨立董事；自二零一八年十二月起在北京北辰實業集團有限責任公司擔任外部董事；自二零二零年一月起在北京天橋盛世投資集團有限責任公司擔任外部董事；自二零二零年四月起在北京華方投資有限公司擔任外部董事。自二零二四年四月起在北京燃氣能源發展有限公司擔任外部董事。自二零二一年六月起在北京同仁堂股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600085）擔任外部監事。自二零二二年六月起在北青傳媒股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：01000）擔任獨立非執行董事。孔先生目前為北京德恒律師事務所合夥人。

加入本公司前，孔先生於二零一三年四月至二零一九年四月期間在國投中魯果汁股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600962）擔任獨立董事；於二零一四年四月至二零二零年五月期間在中礦資源集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002738）擔任獨立董事。

孔先生於一九九六年七月畢業於北京師範大學教育系教育管理學專業，獲得碩士學位。孔先生目前持有獲中國司法部授予的律師執業資格。

江智武先生，CESGA<sup>®</sup>、FSA、FCCA、CPA、FCG、HKFCG、FHKIoD及MHKSI，49歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及指引。江先生於二零二一年十月加入本公司，擔任目前職位。江先生亦為審計委員會主席。

江先生在會計及審計、企業融資、投資者關係、公司秘書事務及管治方面擁有逾二十年經驗，並關注企業價值及企業可持續發展。江先生目前於多個上市公司擔任董事職位，包括於愛康醫療控股有限公司(股份代號：01789)擔任獨立非執行董事及審計委員會主席，於新希望服務控股有限公司(股份代號：03658)擔任獨立非執行董事及審計委員會主席，於傑地集團有限公司(股份代號：08313)擔任獨立非執行董事及審計委員會主席。上述全部上市公司均於香港聯交所上市。

加入本公司前，江先生於一九九七年六月至一九九八年三月期間在和記電訊(香港)有限公司(其為和記電訊香港控股有限公司，股份代號：00215)的間接全資附屬公司)任職財務實習生。江先生於一九九八年三月至一九九九年十月期間在羅兵咸永道會計師事務所(一家國際會計師事務所)擔任稅務助理，並於一九九九年十月至二零零七年十二月期間於畢馬威會計師事務所(另一家國際會計師事務所)工作，期間於畢馬威會計師事務所擔任的最後職位是審計高級經理。江先生於二零零八年五月至二零二零年三月期間任職於中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(股份代號：00893)，受僱期間先後擔任執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表。上述全部上市公司均於香港聯交所上市。

江先生獲頒(i)歐洲金融分析師協會聯合會(EFFAS)認證ESG分析師(香港首個國際認可的ESG專業認證)及(ii)可持續發展會計準則委員會(SASB)可持續發展會計基礎證書持有者。

除上述ESG及可持續發展相關資格外，在會計、公司秘書事務及管治方面，江先生亦獲認可為(i)英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員，(ii)香港會計師公會(HKICPA)註冊會計師，(iii)英國特許公司治理公會(CGI)及香港特許公司治理公會(HKCGI)資深會員，並擁有特許秘書及特許管治專業人士稱號，(iv)香港董事學會(HKIoD)資深會員，及(v)香港證券及投資學會(HKSI)普通會員。江先生於一九九七年十二月畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位。

## 附錄二、監事候選人之履歷詳情

劉月明先生，56歲，擬任本公司監事會主席兼股東代表監事。

加入本公司前，劉先生自一九八九年七月至一九九三年九月擔任北京城建四建設工程有限責任公司項目技術負責人；一九九三年九月至二零零一年八月擔任城建集團新東安工程項目部技術員、首都機場新航站樓工程指揮部技術質量部長、盤海高速公路工程項目部四個合同段總工程師、盤海高速公路工程一合同段項目部經理；自二零零一年八月至二零零六年六月先後擔任城建集團工程承包部副總工程師、工程部項目管理部總工程師、工程部城建大廈項目部總工程師、工程總承包部副總工程師兼南京國際商城項目經理、城建集團江蘇分公司經理；自二零零六年六月至二零零八年十一月先後擔任城建集團工程總承包三部總工程師、副經理兼江蘇分公司經理、兼國家體育場工程總承包部黨務副經理；自二零零八年十一月至二零一零年七月擔任城建集團工程總承包二部副經理兼北京城建軌道交通建設有限公司董事及經理；自二零一零年七月至二零二三年十一月先後擔任城建集團經理助理及土木工程總承包部經理兼黨委副書記、土木工程總承包部黨委書記、副總經理。自二零二三年十一月至今擔任城建集團經理助理。

劉先生於一九八九年七月畢業於鄭州工學院土建系，獲得工業與民用建築專業學士學位，於二零一三年七月獲得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，於二零一五年五月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予教授級高級工程師資格。

扈明凱先生，56歲，為本公司股東代表監事。於二零二三年十二月加入本公司，擔任目前職務。

加入本公司前，扈先生自二零二三年七月起在北京東方康泰房地產開發經營有限責任公司擔任副總經理兼任北京東方容和物業管理有限責任公司董事長；二零二一年十月至二零二三年六月在北京大前門投資經營有限公司歷任副總經理、總經理；二零二零年十月至二零二一年十月在北京東方容和物業管理有限責任公司擔任副總經理；二零二零年七月至二零二零年十月在北京大都市街貿易發展有限公司擔任副總經理；二零一八年十二月至二零二零年七月在北京大前門投資經營有限公司擔任副總經理；二零一八年八月至二零一八年十二月在北京東方文化商業運營管理集團有限公司擔任副總經理；二零一七年十二月至二零一八年八月在北京東方文化商業運營管理集團有限公司擔任副總經理兼任北京東方容和物業管理有限責任公司董事長；二零一七年三月至二零一七年十二月在北京廣崇房地產綜合開發有限責任公司擔任總經理兼任北京市世源城市建設綜合開發公司副總經理；二零零七年八月至二零一七年三月在北京市世源城市建設綜合開發公司任職，歷任經營部副經理、物業管理部經理、副總經理兼任北京市陽光供熱站經理；二零零六年十二月至二零零七年八月在北京東方康泰房地產開發經營有限責任公司資產管理部擔任副經理；二零零五年十二月至二零零六年十二月在北京東方容和物業管理有限責任公司擔任副總經理；二零零四年一月至二零零五年十二月在北京東方成業物業管理有限責任公司擔任副總經理；二零零二年八月至二零零三年十二月在北京世源成業物業管理有限責任公司物業部擔任副經理；一九九九年八月至二零零二年七月在北京海豐天源物業管理有限責任公司擔任客服、行政部副經理；一九九六年三月至一九九九年七月在北京文傑通機電供應站擔任銷售部經理；一九八五年十二月至一九九六年三月在北京機床附件廠銷售科任職。

扈明凱先生於二零零七年七月畢業於中共北京市委黨校成人教育學院計算機信息管理專業，獲得本科學歷。

### 附錄三、職工代表監事之履歷詳情

楊傑女士，31歲，於二零二一年九月加入本公司，現為本公司團委書記、女職工委員會主任。

加入本公司前，楊傑女士二零一九年六月至二零二一年九月在北京住總萬科建築工業化科技股份有限公司擔任黨群工作部女職工委員會主任及二零一七年七月至二零一九年六月在北京住總萬科建築工業化科技股份有限公司擔任黨群工作部幹事。

楊傑女士於二零一七年畢業於北京工業大學耿丹學院，獲得公共事業管理專業學士學位。楊傑女士於二零一九年八月獲助理政工師職稱。