

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临2026-012

京投发展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕高峰先生、冯杰先生担任公司副总裁（简历详见附件），任职期限自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，其薪酬标准已经董事会薪酬与考核委员会确定，发放标准参照公司相关薪酬方案执行。

经核查，吕高峰先生、冯杰先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，能够胜任高级管理人员的工作。吕高峰先生、冯杰先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件：简历

吕高峰，男，1970年1月生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员。1993年7月至2001年6月，历任铁道部第十四工程局第四工程处京九铁路指挥部助理工程师、宁波工程项目部工程师兼总工、京沪高速公路项目部副指挥、工程项目管理部副指挥兼工程师、乍嘉苏高速公路项目经理部副经理；2001年6月至2005年9月，历任中铁十四局第四工程处第十一分公司经理兼工程师、萧黄铁路项目经理部经理兼工程师；2005年9月至2021年12月，历任北京市轨道交通建设管理有限公司地铁十号线项目管理处奥运支线监管部工程部副部长、地铁六号线项目管理处工程部部长、地铁十四号线项目管理公司副总经理、博士后研究工作、第一项目管理中心副总经理、第五项目管理中心副总经理、期间任新疆乌京基础设施建设管理有限公司副总经理、总工程师（2019年10月至2020年8月）；2021年12月至2026年2月，任北京城市副中心站综合枢纽建设管理有限公司副总经理。

冯杰，男，1990年3月生，研究生学历，理学硕士，中共党员。曾就职于北京卓易讯畅科技有限公司；2016年11月至2021年11月，历任北京市基础设施投资有限公司人力资源部主管、高级主管、总经理助理；2021年11月至2024年1月，任北京市轨道交通建设管理有限公司人力资源部副部长；2024年1月至2026年2月，任北京市轨道交通建设管理有限公司人力资源部部长。

截至本公告日，吕高峰先生、冯杰先生均未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董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证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定的任职资格和条件。