

青岛东盛建筑设计股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛东盛建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年10月10日上午10时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议通知于9月30日以书面形式通知全体董事。董事长綦海鹰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

董事会决定在原有5名董事的基础上新增两名董事，故修改公司

章程的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第一百一十一条“**董事会由5名董事组成**，由股东大会选举产生。董事会设董事长1人。”修改为“**董事会由7名董事组成**，由股东大会选举产生。董事会设董事长1人。”

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举赵福昌先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为表彰公司优秀员工为公司做出的贡献，现董事会决定在原有5名董事的基础上新增赵福昌先生为公司第一届董事会董事。此议案的审议以《关于修订公司章程的议案》通过为前提。

赵福昌简历详见附件1。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于选举李荣祥先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为表彰公司优秀员工为公司做出的贡献，现董事会决定在原有5名董事的基础上新增李荣祥先生为公司第一届董事会董事。此议案的审议以《关于修订公司章程的议案》通过为前提。

李荣祥简历详见附件2。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2016年10月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016年10月11日

附件1

赵福昌简历

赵福昌，男，出生于1981年12月26日，中国公民，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月毕业于山东建筑工程学院。2003年7月至2005年6月任职山东鲁源电力设计咨询院有限公司，任电气设计师；2005年6月至2010年6月任职山东志合建筑设计院有限公司，任主任工程师、电气专业负责人；2010年6月至2014年3月任职中国汉嘉设计集团股份有限公司山东分公司，任主任工程师、电气专业负责人；2014年3月至2016年3月任职青岛东盛建筑设计有限责任公司济南分公司，任电气室主任、电气专业负责人；2016年3月至2016年10月，任职青岛东盛建筑设计股份有限公司济南分公司，任电气室主任、电气专业负责人。

附件2

李荣祥简历

李荣祥，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2010年7月，供职于美国海斯兰德建筑设计事务所，任设计师；2010年8月至2016年2月，供职于青岛东盛建筑设计有限责任公司，任建筑工程师；2016年3月至2016年9月，供职于青岛东盛建筑设计股份有限公司，任职工代表监事、建筑工程师；2016年10月至今，供职于青岛东盛建筑设计股份有限公司，任建筑工程师。