

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

## 青岛东盛建筑设计股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年11月17日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知于11月4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、会议审议议案及表决情况

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《关于聘任赵福昌先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：为满足公司业务发展的需要和表彰公司优秀员工，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵福昌为公司副总经理，分管公司生产业务。任职期限自本议案表决通过之日起至本届董事会任期届满日止。

赵福昌先生的简历详见附件 1。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任张恒榆先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：为优化公司管理架构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去张恒榆总经理助理一职，聘任张恒榆为公司副总经理，分管公司经营业务。任职期限自本议案表决通过之日起至本届董事会任期届满日止。

张恒榆先生的简历详见附件 2。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任李辉先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：为满足公司业务发展的需要和表彰公司优秀员工，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李辉为公司副总经理，分管公司技术业务。任职期限自本议案表决通过之日起至本届董事会任期届满日止。

李辉先生的简历详见附件 3。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任李荣祥先生为公司总经理助理的议案》；

议案内容：为满足公司业务发展的需要和表彰公司优秀员工，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李荣祥为公司总经理助理，分管公司行政业务。任职期限自本议案表决通过之日起至本届董事会任期届满日止。

李荣祥先生的简历详见附件4。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任曹国亮先生为公司财务负责人的议案》；

议案内容：因公司原财务负责人刘俊丽女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曹国亮为公司财务负责人，分管公司财务业务。任职期限自本议案表决通过之日起至本届董事会任期届满日止。

曹国亮先生的简历详见附件5。

表决结果：同意7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六次会议决议》

特此公告。

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2016年11月17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，2016年10月至今，任职青岛东盛建筑设计股份有限公司，任董事、电气室主任、电气专业负责人。

附件2

## 张恒榆简历

张恒榆，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年3月，供职于山东中大建筑设计院有限公司，任电气工程师；2010年4月至2014年3月，供职于中国汉嘉设计集团股份有限公司山东分公司，任电气工程师；2014年4月至2016年2月，供职于青岛东盛建筑设计事务所有限公司，任经营部经理；2016年3月至今，任职青岛东盛建筑设计股份有限公司，任董事、总经理助理。

附件3

## 李辉简历

李辉，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年7月至2009年4月，供职于山东信莱钢结构建筑设计有限公司，任设计师；2009年5月至2014年9月，供职于山东铭远工程设计咨询有限公司，任结构室主任；2014年10月至2016年2月，供职于青岛东盛建筑设计事务所有限公司，任结构室主任、副总工；2016年3月至今，任职青岛东盛建筑设计股份有限公司，任董事、结构室主任、副总工程师。

附件4

## 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事务所有限公司，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，任董事、建筑工程师。

附件5

## 曹国亮简历

曹国亮，男，1980年8月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月至2002年12月，供职于青岛新宏光工贸有限公司，任出纳；2002年12月至2006年12月，供职于青岛海陆发工贸进出口有限公司，任会计；2006年12月至2009年12月，供职于青岛海鹏发商贸有限公司，任财务负责人；2009年12月至2014年12月，供职于山东昌隆建设咨询股份有限公司，任主管会计；2014年12月至2016年3月，供职于青岛东盛建筑设计事务所有限公司，任主管会计；2016年3月至今，供职于青岛东盛建筑设计股份有限公司，任主管会计。