

证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券

## 山东昌隆建设咨询股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月7日上午9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3月1日以书面形式通知全体董事。董事长李鲁青女士主持本次会议，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：

审议通过《关于聘任张蕊女士担任公司财务负责人的议案》；

议案内容：公司原财务负责人李鹏女士因个人原因于2018年3月1日向公司提出辞呈，辞去公司财务负责人职务，现聘任张蕊女士担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张蕊女士不属于失信联合惩戒对象，张蕊女士的简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2018年3月7日

附件

张蕊简历

张蕊，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2013年4月供职于山东正源和信会计师事务所，任审计部项目经理；2013年4月至2014年4月，供职于中国医疗器械山东有限公司，任财务部财务经理；2014年4月至2016年11月，供职于山东盛基投资有限公司，任审计部审计经理；2016年12月至今，供职于山东昌隆建设咨询股份有限公司，任财务经理。