

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司董事、监事和部分高级管理 人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、第二届董事会成员、非职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举王大卿、陈昊、徐爱东、杨建萍、王毅为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举尚永翠、戚昆为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓明共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

会议由王大卿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、职工代表监事换届选举情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 31 日审议并通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事的议案》。议案内容：选举陈晓明先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。本次会议召开 7 日前以书面形式通知全体职工代表，应出席 24 人，实际到会职工代表 24 人。以上决议表决情况为：

同意 24 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

该议案不涉及关联回避事项。

3、董事长、部分高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王大卿先生为公司第二届董事会董事长。

任命张波先生为公司总经理。

任命郭赢女士为公司财务总监。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事。应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由王大卿先生主持。以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：经各监事提名，由尚永翠女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事。应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由尚永翠女士主持。以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）换届后董监高人员情况

董事长王大卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈昊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐爱东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨建萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席尚永翠女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事戚昆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈晓明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈昊先生，董事，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕业于北京工商大学会计学专业，本科学历。1995 年 7 月至 2000 年 10 月，在天津市机电设备安装公司财务科任科员；2000 年 10 月至 2004 年 1 月，在天津市机电设备安装公司任财务科副科长；2004 年 1 月至 2008 年 1 月，在天津市机电设备安装公司任财务科科长；2008 年 1 月至 2010 年 1 月，在天津安装工程任副总会计师；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，在天津安装工程任总会计师、企业法律顾问；2012 年 4 月至 2015 年 2 月，在天津市建工集团（控股）有限公司任财务处处长兼信息处处长；2015 年 2 月至 2018 年 8 月，在天津市建工集团（控股）有限公司任财务资金部部长；2018 年 8 月至今，在天津市建工集团（控股）有限公司任财务资金部部长，任建研咨询董事。

徐爱东，董事，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于河北建筑科技学院暖通工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2015 年 3 月，在天津安装工程任科员、项目经理、分公司经理；2015 年 3 月至 2018 年 8 月，在天津市建工集团（控股）有限公司生产经营部任副部长；2018 年 8 月至今，在天津市建工集团（控股）有限公司生产经营部任副部长，任建研咨询董事。

尚永翠，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师、政工师，毕业于天津商学院商业企业管理系会计学专业，大学本科学历。1991 年 7 月至 1997 年 2 月，在一建机电分公司财务科任科员；1997 年 3 月至 2001 年 2 月，在一建机电分公司财务科任副科长、科长；2001 年 3 月至 2002 年 2 月，在一建机电分公司任经理助理；2002 年 3 月至 2009 年 2 月，在一建机电分公司任副经理；2009 年 3 月至 2014 年 2 月在一建机电分公司任党总支书记、副经理；2014 年 3 月至 6 月在一建机电分公司任党

总支书记、经理；2014年6月至2018年10月12日，在天津市建工集团（控股）有限公司任审计部副部长，2018年10月12日至今，在天津市建工集团（控股）有限公司任审计部副部长，任建研咨询监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津市建研工程咨询股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

《天津市建研工程咨询股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

《天津市建研工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津市建研工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018年10月12日