

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

##### 1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 31 日审议并通过：

提名黄俭为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名聂策明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名万普华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张先稳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名彭润桃为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪传松为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李友为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邓连根为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄俭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2.换届后董监高人员情况

董事黄俭持有公司股份 5,128,000 股，占公司股本的 51.28%。不是失信联合惩戒对象。同时，黄俭作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司 1,085,000 股，占公司股份 10.85%。因此，黄俭合计控制公司 62.13%的股份。

董事聂策明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事万普华持有公司股份 857,000 股，占公司股本的 8.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事张先稳持有公司股份 857,000 股，占公司股本的 8.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭润桃持有公司股份 323,000 股，占公司股本的 3.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪传松持有公司股份 287,000 股，占公司股本的 2.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事李友持有公司股份 113,000 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓连根持有公司股份 146,000 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

## 3.首次任命董监高人员履历

聂策明，1962 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安理工大学（原陕西机械学院）水工结构专业，研究生学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月长沙理工大学（原湖南水利学校）学生科；1985 年 8 月至 1990 年 9 月水电部中南勘测设计研究院工

作；1990年9月至1993年7月西安理工大学（原陕西机械学院）攻读硕士学位；1993年7月至1999年12月广东省惠州市建设工程质量安全监督站工作；1999年12月至2013年3月广州市建设工程质量监督站任职副站长兼总工程师；2013年3月至2015年5月任广州市建设工程质量安全检测中心主任；2015年5月至2016年5月任广东协强建设集团有限公司总经理；2016年5月至2018年6月任广东正升建筑有限公司总经理；2018年6月至今任广州粤建三和软件股份有限公司经营管理总监。

黄平，1973年12月28日出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学专业流体传动及控制专业，本科学历。1996年7月至1996年9月江西省机械设备成套局职员；1996年10月至1998年9月广州统一企业邮箱公司产品经理；1998年10月至2000年7月农夫山泉广州分公司市场部部长；2000年8月至2003年7月广东太古可口可乐有限公司冷饮部经理；2003年8月至2006年7月广州杨协成有限公司市场部总监；2006年8月至2008年7月可口可乐中国 CCMG 全国重点客户经理；2008年10月至2012年1月广州澜森服饰有限公司营销总监；2012年2月至2018年5月广州尚睿广告有限公司总经理；2018年6月至今任广州粤建三和软件股份有限公司产品营销总监。

## （二）监事换届的基本情况

### 1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年12月31日审议并通过：

提名魏军为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘高为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由魏军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2.换届后董监高人员情况

监事魏军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。同时，魏军作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，通过广州骐鞍投资咨询中

心（有限合伙）间接控制公司 26,939 股，占公司股份 0.27%。

监事刘高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。同时，刘高作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，通过广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司 13,470 股，占公司股份 0.13%。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

#### 1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 12 月 31 日审议并通过：

选举卢志祺为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由魏军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2.换届后董监高人员情况

职工代表监事卢志祺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 3.首次任命董监高人员履历

卢志祺，1989 年 8 月 24 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，辽宁石油化工大学自动化专业，本科学历。2011 年 7 月至 2015 年 12 月任广州粤建三和软件有限公司实施经理；2016 年 1 月至今任广州粤建三和软件股份有限公司事业部经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于第一届董事会和第一届监事会任职期满而换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
- (二)《广州粤建三和软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广州粤建三和软件股份有限公司  
董事会

2019年1月2日