

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 董事及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年6月29日审议并通过：

1、议案一：任命乔文强为公司董事，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2、议案二：任命于文利为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任届期满。

本次会议召开7日前以电话、书面等方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份69,754,100股，占股份总数的81.40%，会议由董事长孙凤明先生主持。

以上决议表决情况为：

1、议案一：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、议案二：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事乔文强持有公司股份 2,399,300 股，占公司股本的 2.80%。乔文强，男，出生于 1969 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 10 月至 2000 年 8 月任安阳市北郊建筑公司技术员；2000 年 9 月至 2003 年 5 月任有限公司副总经理、助理工程师；2003 年 6 月至 2008 年 12 月任有限公司副总经理、高级工程师；2009 年 1 月至 2016 年 4 月任有限公司总经理、高级工程师；2016 年 5 月至今任股份公司高级工程师。

该任命财务负责人于文利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。于文利，女，出生于 1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 9 月至 2013 年 2 月在河南华北化工装备有限公司担任出纳一职，2013 年 3 月至 2014 年 2 月在安阳吉星照汽车销售有限公司担任配件会计一职，2014 年 3 月至 2015 年 2 月在活水潜能幼儿园担任代理园长一职，2015 年 3 月至今任股份公司会计一职。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了以上人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，以上人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

原职位人员因个人原因辞去职务，为保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理水平，聘请以上人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任免属于正常人事变动，对公司生产、日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018年7月2日