

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

### 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过：

任命乔文强为公司总经理，任职期限至本届董事会任届期满，自董事会通过之日起。

任命王艳为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任届期满，自董事会通过之日起。

本次会议召开 5 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙凤明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

##### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理乔文强持有公司股份 2,399,300 股，占公司股本的 2.80%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书王艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）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，聘任以上人员。

#### （四）新任董监高人员履历

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。

王艳，女，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 1 月至 2005 年 11 月任河南省音乐无限有限公司店员；2005 年 12 月至 2006 年 11 月任国美音像有限公司安阳店店员；2006 年 12 月至 2008 年 7 月任河南音乐无限文化传播有限公司汝河路分店店员；2008 年 8 月至 2011 年 2 月任河南华磊商贸有限公司出纳；2012 年 6 月至 2016 年 4 月任有限公司出纳；2016 年 5 月至 2018 年 7 月 13 日任股份公司监事（职工代表）。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命属于正常人事变动，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十六次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日