

/证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计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二十二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命屈俊峰为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第二十二次会议决议之日起生效。

任命谭晓莲为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第二十二次会议决议之日起生效。

任命集永辉为公司总经理助理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第二十二次会议决议之日起生效。

任命何其刚为公司总建筑师，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第二十二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长潘龙主持。

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

被任命副总经理屈俊峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理谭晓莲持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.3636%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理助理集永辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总建筑师何其刚持有公司股份 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

为适应公司经营发展需要，完善内部管理机制，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第二十二次会议聘任屈俊峰、谭晓莲为副总经理，聘任集永辉为总经理助理，聘任何其刚为总建筑师。

（四）新任董监高人员履历

屈俊峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程硕士。1992 年 7 月-2005 年 3 月，任安康铁路分局基建分处技术员、助工、工程师、土木工程部部长；2005 年 3 月-2005 年 11 月，任西安铁路局安康房建设计所工程师、一级注册结构工程师；2005 年 11 月-2009 年 12 月，任江苏宜陶工业设计研究院有限公司建筑所工程师、高级工程师、一级注册结构工程师、总工办主任；2009 年 12 月至 2016 年 8 月，江苏龙腾工程设计有限公司任高级工程师、一级注册结构工程师、注册造价工程师、总工办主任、建筑所所长；2016 年 8 月-2017 年 2 月，任江苏龙腾工程设计股份有限公司总经理助理、产业院总工；2017 年 2 月-2018 年 2 月，任江苏龙腾工程设计股份有限公司总经理助理、结构总工；2018 年 2 月至今，任江苏龙腾工程设计股份有限公司总经理助理、总工程师、结构总工、总工办主任。

谭晓莲，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月-2011 年 1 月，任南京苏鼎建筑设计研究院设计部设计师、给排水专业负责人；2011 年 2 月-2016 年 8 月，任江苏龙腾工程设计有限公司绿建所所长、给排水专业总工；2016 年 9 月-2017 年 6 月，任江苏龙腾工程设计有限公司绿建所所长、生产计划部部长、给排水专业总工；2017 年 6 月至今，任江苏龙腾工程设计有限公司董事、绿建所所长、生产计划部部长、给排水专业总工。

集永辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998年9月-2002年6月，任北方设计院建筑二所主创建筑师；2002年9月-2005年6月，东南大学建筑学院研究生；2005年9月-2019年4月，任南京华天建筑设计事务所总经理；2019年4月至今，任江苏龙腾工程设计有限公司城市空间研究院院长。

何其刚，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006年7月-2017年4月，任江苏省建筑设计研究院有限公司高级建筑师、项目负责人；2017年5月-2018年4月，中国十七冶集团有限公司工程设计公司总建筑师；2018年5月至今，任江苏龙腾工程设计有限公司总工办/方案创意中心副总建筑师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、发展需要，进一步完善了公司的管理结构，能有效提高公司的管理水平，有利于公司全面发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月18日