

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员换届 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、董事会换届基本情况

（一）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十四次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名江锋、胡崇武、洪炼治、杨世荣、陈小江为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长江锋主持。

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

（二）换届后董事会人员情况

董事江锋持有公司股份 10,313,380 股，占公司股本的 20.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡崇武持有公司股份 7,727,433 股，占公司股本的 15.2475%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪炼治持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨世荣持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小江持有公司股份 1,013,600 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

陈小江，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，注册监理工程师。1997 年 7 月毕业于西安公路交通大学，获学士学位。1997 年 7 月至 2002 年 1 月就职于厦门市公路局路桥工程监理站；2002 年 2 月至 2009 年 5 月任厦门中平工程监理咨询有限公司生产经营部经理、董事长助理；2009 年 6 月至 2016 年 6 月任厦门中平公路勘察设计院有限公司副总经理；2016 年 6 月至今任厦门中平公路勘察设计院有限公司董事、总经理兼法定代表人。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）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八次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名邢喜乐、沈寿材为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蔡建敏主持。

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

（二）换届后股东代表监事人员情况

监事邢喜乐持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈寿材持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

沈寿材，男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。第一学历1990年毕业于龙岩闽西大学，工业与民用建筑专业。第二学历于2005年获得长沙理工学院交通工程专业本科。1990年7月就职于龙岩林业工程公司，从事建筑和公路工程现场管理。1993年至1996年任现场施工员、工程预决算员和项目经理。1996年9月至2001年12月就职于厦门市公路局路桥工程监理站，历任监理员、监理工程师、总监理工程师。2003年6月至2015年6月任厦门中平工程监理咨询有限公司副总经理。2015年7月起至今任厦门中平工程检测有限公司执行董事兼总经理。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举练江峰为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由监事会主席蔡建敏主持。

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

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事练江峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长换届及高管任命情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举江锋为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届

满时止。

选举胡崇武为公司副董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

选举胡崇武为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

选举洪炼治为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

选举杨世荣为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

选举杨世荣为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由江锋主持。

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

（二）换届后董事长及高管人员情况

董事长江锋持有公司股份 10,313,380 股，占公司股本的 20.35%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长胡崇武持有公司股份 7,727,433 股，占公司股本的 15.2475%。不是失信联合惩戒对象。

总经理胡崇武持有公司股份 7,727,433 股，占公司股本的 15.2475%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理洪炼治持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨世荣持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨世荣持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

选举邢喜乐为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邢喜乐主持。

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

（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席邢喜乐持有公司股份 2,375,625 股，占公司股本的 4.6875%。不是失信联合惩戒对象。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、董事长、监事会主席换届、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

七、备查文件

《厦门中平路桥科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《厦门中平路桥科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《厦门中平路桥科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《厦门中平路桥科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日