

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 董事任命公告

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 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

选举杨蓉女士为公司董事，任职期限为 2019 年 10 月 24 日至 2021 年 4 月 14 日，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,798,000 股，占公司股本的 7.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事、监事及全体股东，实际到会董事、监事及全体股东 53 人（含授权出席股东人数）。会议由公司董事长陈模先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

基于公司战略发展的需要，增选杨蓉女士为公司第二届董事会成

员。

（三）新任董监高人员履历

杨蓉女士简历如下：

1980年9月至1983年5月任化工部第八设计院概算室技术员；

1983年5月至1999年4月任中国成达化学工程公司（原化工部第八设计院）党委宣传部副部长，其间，1985年9月至1987年6月就读于河北师范大学政教系哲学专业；

1999年4月至2001年7月任中国成达化学工程公司商务部党支部副书记，2001年9月至2003年7月就读于四川省省级机关党校法律专业并于2001年7月至2005年4月任中国成达工程有限公司党委工作部副部长、工会副主席；

2005年4月至2005年11月任成都共同投资有限公司北京办事处主任；2004年8月至今兼任成都共同投资有限公司董事；2005年11月至今任北京共同建筑节能设备有限公司执行董事兼总经理；

2016年5月6日至2018年4月任成都共同管业集团股份有限公司第一届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

杨蓉女士的任职有利于提高公司董事会的战略决策水平，符合公司未来发展需要，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日