

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

一、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 1 月 11 日审议并通过：

提名彭炎华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,414,928 股，占公司股本的 59.2329%，不是失信联合惩戒对象。

提名李尚达先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,963,000 股，占公司股本的 8.0662%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫海鸿先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.2671%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭盛华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.0534%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎丁生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长彭炎华先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

黎丁生，男，1962年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月毕业于长沙铁道学院，铁道工程专业，本科学历。1977年6月至1990年12月在广铁集团衡阳工务段任桥梁工、技术员，1990年12月至2017年6月在广铁集团三茂铁路经济开发公司，曾任工程师、高级工程师等。2018年12月入职吉华勘测任董事长特别助理，轨道交通事业部总经理

二、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2020年1月11日审议并通过：

提名李建辉先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席肖辉先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

王鹏，男，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于河南理工大学，测绘工程专业，本科学历。于2012年8月加入广州市吉华勘测股份有限公司，工程师职称，曾任技术员、监测部长，现任公司监测总监。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020

年 1 月 12 日审议并通过：

选举龙杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 49 人。

会议由监事会主席肖辉主持。

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）首次任命董监高人员履历

龙杰，男，生于 1989 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕业于湖南软件职业学院，工程测量与监理专业，大专学历，2011 年 7 月进入广州市吉华勘测股份有限公司，期间曾任技术员、主管、监测部长、经营二部部长，同时兼任过党支部宣传委员、工会主席，目前任经营四部部长兼监测四部部长。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会、第二届监事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届选举。本事项属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《广州市吉华勘测股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日