

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：建成公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举冯航先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举冯航先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举苏惠宁先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

任命苏惠宁先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命徐志勇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命徐志勇先生担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《任命黎明先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命黎明先生担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023

年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《任命何展明女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命何展明女士担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《任命赖勇辉先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命赖勇辉先生担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《任命张素华女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命张素华女士担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《任命朱佩玲女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

任命朱佩玲女士担任公司财务总监，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《任命洪瑞爱女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命洪瑞爱女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020年5月18日