

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董事长、高级管理人员、监事会主席 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 16 日审议并通过：

选举冯航先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,498,008 股，占公司股本的 70.8826%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏惠宁先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,218,712 股，占公司股本的 6.4271%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐志勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,254,000 股，占公司股本的 4.5008%，不是失信联合惩戒对象。

任命黎明先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何展明女士为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,218,712 股，占公司股本的 6.4271%，不是失信联合惩戒对象。

任命赖勇辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张素华女士为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱佩玲女士为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命洪瑞爱女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯航董事长主持。

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、监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 16 日审议并通过：

选举张永强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 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 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张永强监事会主席主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（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；

（二）建成工程咨询股份有限公司第三届监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