

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 28 日审议并通过：

任命张勇先生为公司分管(工程)的副总经理，任职期限自第二届董事会届满为止，自 2020 年 7 月 28 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。

任命王伟先生为公司分管(营销)的副总经理，任职期限自第二届董事会届满为止，自 2020 年 7 月 28 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长寇永聪先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司同意原分管工程的副总经理肖学兵先生因个人原因离职，需补选；

为促进公司的有序发展，经第二届董事会第七次会议决议，同意新任张勇先生和王伟先生为公司的高级管理人员，保障公司经营管理的专业性和规范性。

#### （三）新任董监高人员履历

张勇，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，大专学历，园林工程专业。1995 年 7 月至 2001 年 1 月，中国建筑第四工程局装饰工程公司宁波分公司

先后任项目部任资料员、施工员、技术负责人、项目经理、分公司部门经理；2001年2月至2004年11月任成都熊猫城投资开发有限公司装饰工程师；2004年12月至2008年8月任四川天行健装饰工程有限公司部门经理；2009年9月-2013年1月任四川盛邦建设股份有限公司项目经理；2013年2月至今，任四川盛邦建设股份有限公司工程部长。

王伟，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历，经济管理专业。2010年7月至2013年5月，任职杭州九阳豆业有限公司销售部区域经理职位；2014年10月至2015年6月，任职阿里巴巴（中国）网络技术有限公司国际部客户经理职位；2015年10月至2017年8月，任职成都景和千城科技股份有限公司招商部招商经理职位；2017年11月至今，任职四川盛邦建设股份有限公司总经办总经理助理职位。

## 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：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年7月29日