

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司董事、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

董事会换届的基本情况

（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十四次会议于2021年5月22日审议并通过：

提名杨少波先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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26,950,000股，占公司股本的53.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名张飞先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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。

提名赵岩先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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。

提名张志田先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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。

提名李祺先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长杨少波主持。

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

张志田，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学高级工商管理专业，硕士。1978年3月至1983年10月在中国人民解放军00219部队服役，战士、学员、排职干部；1983年11月至2000年5月就职于中国建筑第七工程局有限公司，历任材料设备处科长、副处长；2000年6月至2013年12月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司，历任副总经理、总经理、党委书记、董事长；2014年1月至2016年4月就职于中建（南阳）城市建设开发有限公司，党委书记；2016年5月至2020年1月就职于中建七局投资有限公司，调研员；2020年2月退休。

李祺，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海社会科学院世界经济专业，博士研究生学历。2006年7月至今就职于郑州大学，任教师；2016年8月至今就职于河南鑫宇光科技股份有限公司，任监事会主席；2016年12月至2017年5月就职于郑州文化产业投资基金管理有限公司，任董事兼总经理；2019年1月至今就职于河南物资集团有限公司，任董事。

监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年5月22日审议并通过：

提名李玉梅女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第二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。

提名杨林先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第二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2,005,000股，占公司股本的4.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名常胜先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第二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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席李玉梅主持。

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

监事会职工代表监事换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 22 日审议并通过：

选举王娥女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张友强先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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 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 7 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由职工代表张乾主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是加强公司治理的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《腾升建筑装饰股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 25 日