

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事换届公告

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

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 年年度股东大会于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

选举万辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 127,125,432 股，占公司股本的 49.7547%，不是失信联合惩戒对象。

选举周国梁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举常懿滋女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举李兆华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举侯德山先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举张宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举余勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举郭学红先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举李振雨先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举陈云先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

选举高志鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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。

本次换届的第二届董事会第十一次会议召开 3 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长万辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过本次董事换届的议案。

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

陈云，男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院工商管理硕士。2009 年至今先后任北京首创创业投资有限公司投资经理、投资总监、工美基金部总经理。

李兆华，男，汉族，1973 年出生于贵州省贵定县，中国国籍，无境外永久居留权，解放军装甲兵学院机电系本科毕业，1992 年 12 月至 2004 年 5 月在中国人民解放军 3326 工厂工作，2004 年 6 月至今在北京紫竹慧公司先后担任技术员，贵阳分公司及云南子公司经理，2015 年 6 月至今任公司副总经理。

高志鹏，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）工商管理硕士，2008 年至 2010 年先后任职上海博润投资管理有限公司项目助理、证券时报湖北记者站记者，2010 年至今先后任职广州证券股份有限公司投资银行部高级经理、华金证券有限责任公司投资银行部业务总监，中天证券股份有限公司投资银行业务副总裁。

余勇，男，1962 年 11 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学自动化专业，具有工程师、律师、经济师三师职称。2005 年开始从事投资工作，曾任香港晋裕资产管理有限公司中国区董事，深圳万胜投资管理有限公司董事总经

理，北京明石投资执行总裁；现任深圳前海海润国际并购基金管理有限公司副总经理。二十多年实体企业管理经验，参与多个私募基金的发起与设立，拥有私募基金管理运营的丰富经验。

侯德山，男，汉族，1975年7月出生于山西省，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于山西财经大学，2000年至2002年任职山西建筑工程（集团）有限公司，2002年至2005年任职中国唱片总公司，2005年至2009年任职北京中唱美音美影音科技有限责任公司，2010年至2018年任职北京正和工程装备服务股份有限公司，2018年5月至今，担任公司人力资源总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

1. 《北京紫竹慧建设服务股份有限公司2020年度股东大会决议公告》
2. 《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2021年6月29日