

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司董事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

提名李宗峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,321,630 股，占公司股本的 66.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖伟艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,835,000 股，占公司股本的 17.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵军生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘俊锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

提名胡永超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄志煜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

王震，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于河南城建学院自动化专业，本科学历，学士学位。2011 年 7 月至 2012 年 5 月，就职于中机建（上海）钢结构有限公司任技术员；2012 年 6 月至今，任职于公司行政办公室。

黄志煜，男，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于郑州大学土木工程专业，本科学历。2013 年至 2017 年，就职于河南亚新置业有限公司任工程部经理；2018 年 3 月至今，任职于公司工程管理中心。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不得影响。

三、备查文件

- （一）《方大国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《方大国际工程咨询股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022年3月2日