

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

### 职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举沙龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 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。

##### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举李宗峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,321,630 股，占公司股本的 66.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵军生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王震先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于增林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鑫女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马骅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举胡永超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

沙龙，男，1988 年 12 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于河南交通职业技术学院工程造价专业，西安长安大学函授本科学历。2013 年 11 月至 2015 年 6 月，就职于河南海天工程咨询有限公司任土建二部项目负责人；2016 年 3 月至 2018 年 3 月就职于河南捷信工程造价咨询有限公司任市场部经理；2018 年 6 月至今，任职于公司人力资源部。

陈建坤，男，1987 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于中国人民解放军军事交通学院，本科学历。2009 年 2 月至 2012 年 4 月，就职于天津运通事业有限公司任销售主管；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于国信招标集团股份有限公司任招标代理部副经理；2016 年 6 月至今，任职于公司经营管理中心、大湾区总部。

马骅，男，1986 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于河南城建学院土木工程专业，本科学历。2011 年 9 月至 2017 年 1 月就职于河南坤达建筑工程有限公司任经营部经理；2017 年 4 月至今，任职于公司监理事业部。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届，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、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《方大国际工程咨询股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》；
- （二）《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日