

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事、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十一次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名刘国栋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 1,085,000 股，占公司股本的 10.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁章华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 700,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王善飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 885,000 股，占公司股本的 8.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴春霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 490,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖国俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名王扬先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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280,000股，占公司股本的2.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩友志先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

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4月13日审议并通过：

选举陈军先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份280,000股，占公司股本的2.8%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

肖国俊，1978年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于河海大学管理工程专业，2001年8月就职于江苏省九三学社，2002年9月至2005年8月脱产就读于江苏省委党校经济管理专业，2005年9月至今，先后就职于江苏省水利产业经济管理中心、江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心），历任经营科副科长、科长；国有资产管理科、安全监督科科长。硕士研究生学历，高级经济师。

韩友志，1973年10月生，中国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于扬州水利学校财务会计专业，1993年8月至今，先后就职于江苏省水利产业经济管理中心、江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心），历任财务科副科长、科长；审计科科长。本科学历，高级会计师。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日