

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1. 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 5 月 24 日审议并通过：

选举朱新生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,280,000 股，占公司股本的 67.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

聘任张珂女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

聘任朱泊存先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

聘任张进先生为公司分管（监理业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

聘任邵红伟先生为公司分管（招标业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

2. 首次任命董监高人员履历

张进，男，1987 年 7 月出生，2010 年 8 月 1 日至 2010 年 10 月 1 日于河南宏业建

设管理股份有限公司康桥溪山御府项目任专监；2010年10月1日至2012年7月1日于河南宏业建设管理股份有限公司就任市场专员；2012年7月1日至2013年12月31日于河南宏业建设管理股份有限公司广西分公司任总经理助理；2014年1月1日至今于河南宏业建设管理股份有限公司先后任公司市场部经理、总经理助理。

（二）监事会主席换届的基本情况

1. 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5月24日审议并通过：

选举李小艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月24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。

2. 首次任命董监高人员履历

李小艳，女，1978年8月出生，2000年7月1日至今于河南宏业建设管理股份有限公司先后就任监理员、专业监理工程师、总监理工程师、总工办主任。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《河南宏业建设管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2022年5月24日