

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

## 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事、监事、高级管理 人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过董事、监事、高级管理人员任免事项：

提名李凯先生为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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。

提名贺思琪先生为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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。

提名雷帆先生为公司董事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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。

提名彭倩倩女士为公司监事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 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。

提名王佩怡女士为公司监事，任职期限 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 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。

聘任李凯先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 6 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。

聘任乐永华先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 6 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。

免去席波先生的董事职务，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去汤凤女士的董事职务，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王大桃女士的监事职务，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘方先生的监事职务，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去周顺豪先生的总经理职务，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于委派属下单位董事的通知》和《任免职的通知》、股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司推荐函、原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司免职函及董事吴道永辞职报告，对公司董事进行变

更。

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于委派属下单位监事的通知》和《任免职的通知》、股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司推荐函、原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司免职函，对公司监事进行变更。

### （三）新任董监高人员履历

李凯先生，中国国籍，1975年12月生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年10月至2007年10月任贵阳市云岩区市政工程管理所工作人员；2007年10月至2008年10月任贵阳市云岩区三马片区市政工作站副站长；2008年10月至2009年9月贵阳市水利局工程师；2009年9月至2011年6月任贵阳市水利局筑水公司董事、副总经理；2011年6月至2013年6月任贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司筑水公司董事、副总经理；2013年6月至2014年3月任贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司枢纽公司董事、总经理；2014年3月至2020年6月任贵阳市水利交通发展集团投资（集团）有限公司企业管理部部长；2020年6月至2022年6月任贵阳市交通投资发展集团有限公司投资经营部部长、安质运维部部长。

雷帆先生，中国国籍，1990年5月生，无境外永久居留权，本科学历，中级网络工程师。2013年7月至2016年10月任贵安新区开发投资有限公司计划财务部工作人员；2016年11月至2019年3月先后任贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司产业发展部工作人员、副部长；2019年3月至2020年9月任贵阳市投资控股集团有限公司工作人员；2020年9月至今任贵阳市投资控股集团投资运营有限公司副总经理；2021年1月至今兼任贵州碧水源环境科技有限公司董事长（法定代表人）；2021年6月至今兼任清镇碧水源水质净化有限公司监事；2021年12月至今兼任贵阳市金阳建设数据服务有限公司执行董事（法定代表人）；2022年5月至今兼任贵阳阳光培文教育投资管理有限公司董事。

贺思琪先生，中国国籍，1988年11月生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历；2011年9月至2014年1月任贵州商储胜记仓物流有限公司工程管理部工作人员、主管；2014年1月至2021年8月任贵州贵安建设投资有限公司计划前期部工作人员；2021年8月至2022年5月任贵阳市交通投资发展集团有限公司计划合同部副部长；2022年5月至今任贵阳市城市建设投资集团有限公司企业发展部副部长。

王佩怡女士，中国国籍，1994年9月生，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。2016年7月至2017年2月任都邦财产保险股份有限公司贵州分公司出纳；2017年6月至2019年1月任贵阳市金阳建设数据服务有限公司出纳；2019年2月至今任贵阳市金阳建设数据服务有限公司会计。

乐永华先生，中国国籍，1972年3月生，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1993年7月至2009年12月任贵阳市政建设有限责任公司质检员、施工员、项目负责人；2009年12月至2010年4月任贵阳昊隆房地产开发公司总经理助理；2010年4月至2021年10月任贵阳市城市建设投资（集团）康居房地产开发有限公司资产管理部部长、副总经理；2021年10月至2022年5月任贵阳市城投环境资产管理股份有限公司副总经理；2022年6月任贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司副总经理。

彭倩倩女士，中国国籍，1987年5月生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至今任贵阳市城市建设投资集团有限公司工程管理部工作人员、副部长。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。

## 三、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2022年6月27日