

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

提名郭兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名郭璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名冉令飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名谢飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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）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 8 月 19 日审议并通过：

提名张戈先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名李艺宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

（三）首次任命董监高人员履历

冉令飞先生，1989 年出生，一级造价师、二级建造师、中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月至 2014 年 4 月，就职于哈尔滨工业大学建筑工程总承包公司，担任土建预算员；2014 年 4 月至 2017 年 7 月，就职于哈尔滨新洲建筑工程有限公司，担任经济部经理；2017 年至今，就职于威联股份，担任市场投标部经理。

谢飞先生，1985 年出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月至今，历任威联股份工程部技术员、项目经理、工程部经理。

李艺宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 5 月至 1998 年 6 月，就职于哈尔滨天鹅饭店，担任餐饮部经理；1998 年 6 月至 2000 年 8 月，就职于华融饭店，担任工程部经理；2000 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于安达会馆，担任总经理；2009 年 6 月至 2010 年 11 月，就职于哈尔滨国际饭店有限责任公司，担任基建办副总经理；2010 年 11 月至 2015 年 4 月，就职于哈尔滨四季上东物业服务有限公司，担任工程部、客服部副总经理；2016 年 4 月至今，就职于威联股份，担任采购部经理。

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：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会第七次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会

2022年8月22日