

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

选举郭兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冉令飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

聘任谢飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

聘任王腾洋女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

聘任王腾洋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

聘任马琨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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。

（二）首次任命董事、高级管理人员履历

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，就职于威联股份，担任市场投标部经理；2022 年 9 月，担任公司董事、副总经理。

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；2022 年 9 月，担任公司董事、副总经理。

王腾洋女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 5 月至今，就职于威联股份，历任策划部策划助理、策划部经理；2022 年 9 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

选举张戈先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- （一）威联股份第三届董事会第一次会议决议；
- （二）威联股份第三届监事会第一次会议决议。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2022年9月26日