

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司董事长、董事、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

济南易通城市建设集团股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议并通过：

免去刘锐先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

免去刘锐先生的董事长，自 2023 年 3 月 8 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。

免去刘锐先生的董事会秘书，自 2023 年 3 月 8 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。

提名王立先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

任命谷媛女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。谷媛的联系方式：电话 15153187701；邮箱：396232963@qq.com。

任命谷媛女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。谷媛为分管企业管理部、技术中心设计研究院、技术中心创新研究院的副总经理。

任命刘钧涛先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。刘钧涛为分管安全生产部、工程管理部、第二分公司、第三分公司的副总经理。

任命韩文博先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。韩文博为分管市场拓展部的副总经理。

任命张旭先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。张旭为分管材料设备部、第一分公司的副总经理。

任命赵高阳先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。赵高阳为分管核算管理部的副总经理。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议免去刘锐先生董事职务，提名王立先生为公司第二届董事会董事，本次任免尚需经 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定免去刘锐先生董事长职务。

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定免去刘锐先生董事会秘书职务，任命谷媛女士为公司董事会秘书。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命谷媛为公司副总经理，负责信息技术工作。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命刘钧涛为公司副总经理，负责安

全生产、工程管理工作，协助总经理抓好自建项目工程。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命韩文博为公司副总经理，协助总经理做好日常经营管理工作，负责市场拓展方面的内容。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张旭为公司副总经理，协助总经理做好日常经营管理工作，负责施工、应急抢险、重大保障、资产管理等方面的内容。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命赵高阳为公司副总经理，协助总经理做好日常经营管理工作，负责项目实施、成本管控等方面的内容。

（三）新任董监高人员履历

王立，中国国籍，1981年1月出生，本科学历，曾担任济南高新控股集团有限公司招商部经理，济南历下控股集团有限公司招商管理部部长，济南明府城文旅投资控股有限公司总经理，济南明府城文旅投资控股有限公司董事长。

谷媛，中国国籍，1987年7月出生，研究生学历，曾担任青岛市市政工程设计研究院有限责任公司设计七所道路交通设计师，济南高新控股集团有限公司设计管理部项目负责人，济南历下控股集团有限公司规划设计中心产业策划部副部长，济南科金信息技术有限公司副总经理，山东乐谷信息科技有限公司董事长。

刘钧涛，中国国籍，1978年7月出生，本科学历，曾担任济南明府城文旅投资控股有限公司副总经理，山东泉麦精酿酒业有限公司董事长。

韩文博，中国国籍，1984年10月出生，本科学历，曾担任济南高新控股集团有限公司营销售后部副主管，祥泰实业有限公司营销部副主管，明湖城市服务（济南）有限公司副总经理。

张旭，中国国籍，1988年9月出生，本科学历，曾担任济南易通市政工程有限公司项目施工部职员，济南易通城市建设集团股份有限公司施工项目部经理。

赵高阳，中国国籍，1987年10月出生，本科学历，曾担任中国重汽集团设计研究院有限公司造价所工程师，济南历下控股集团有限公司法务审计部工程师，济南中央商务区投资建设集团有限公司成本采购部部长，济南市历下区城市更新建设发展有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日