

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

董事长、监事会主席及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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

选举陶加林先生为公司董事长，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,531,950 股，占公司股本的 21.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓东先生为公司副董事长，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,150,000 股，占公司股本的 9.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶其阳先生为公司总经理，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，

自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志远先生为公司董事会秘书，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 242,100 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟颂先生为公司副总经理、总工程师，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,111,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁学兵先生为公司副总经理，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,333,100 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鹏先生为公司其他职务（市场总监），任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,333,100 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨金华先生为公司其他职务（生产总监），任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,334,629 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘少波先生为公司其他职务（安全总监），任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 305,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任陈仪女士为公司财务负责人，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

选举周宜先生为公司监事会主席，任职期限 2023.3.28-2026.3.27，自 2023 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,075,400 股，占公司股本的 5.72%，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：

本次董事长、副董事长及监事会主席的选举，高级管理人员的聘任

系公司正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《湖北益通建设股份有限公司第四次董事会第一次会议决议》

《湖北益通建设股份有限公司第四次监事会第一次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023年3月29日