

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司董事、监事、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举胡继军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,882,132 股，占公司股本的 73.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凌云女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,713,500 股，占公司股本的 15.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄理先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 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。

聘任沈炜钟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 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。

聘任姜鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 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。

（二）首次任命董监高人员履历

黄理，1975 年出生，上海交通大学硕士毕业，高级工程师。曾先后在上海建通工程建设有限公司、上海城市建设工程学校工作，2023 年 4 月入职上海智通建设发展股份有限公司。

沈炜钟，1985 年出生，上海立信会计学院本科毕业，中级会计师。曾先后在上海

隧道工程股份有限公司、上海数据港股份有限公司、上海市信息管线有限公司、上海信管网络科技有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司工作，2022年11月入职上海智通建设发展股份有限公司。

（二）职工代表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2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日审议并通过：

选举张涵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份60,351股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年4月24日审议并通过：

选举张涵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份60,351股，占公司股本的0.06%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符

合公司经营和发展的需求，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）上海智通建设发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- （三）上海智通建设发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日