

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 15 日审议并通过：

选举许万强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 77,528,200 股，占公司股本的 63.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许万强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 77,528,200 股，占公司股本的 63.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

聘任郑添寿先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

聘任陈健荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

聘任陈健荣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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。

[高级管理人员简历]

许万强，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 EMBA，教授高级工程师，国家万人计划领军人才，国务院特殊津贴专家，科技部创新创业人才，国家注册建造师；1993 年 9 月至 2007 年 6 月任福建建筑高等专科学校教师；2002 年 6 月至 2014 年 3 月历任福建永强岩土工程有限公司监事、总经理和执行董事；2014 年 3

月起任公司董事长、总经理，现兼任耀盛投资执行事务合伙人。主持或参与省级科技项目 2 项，获省部级科技进步 5 项，国家发明专利 17 项、实用新型专利 59 项；国家科技专家库专家，福建省建设工程安全专项施工方案论证专家，中施企协岩土锚固工程专业委员会副理事长、福建省土木建筑学会理事，福建省五一劳动奖章、福建青年创业奖获得者。

张 强先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师；1999 年 7 月至 2000 年 10 月任福建建专基础工程公司龙岩分公司施工员，2000 年 10 月至 2014 年 3 月任福建永强岩土工程有限公司岩土事业部部长、副总经理；2014 年 3 月起任公司董事、副总经理。参与省级科技项目 4 项，参编省部级工法 3 项，获省部级科技进步奖 5 项；授权发明专利 15 件，实用新型 69 件。

郑添寿先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师，国家科技专家库专家、福建省建设工程安全专项施工方案论证专家、福建省综合评标专家库专家、福建省第一批工程建设标准化专家、福建省优秀科技工作者、龙岩市第一批产业高地领军人才；1999 年 1 月至 2000 年 7 月任福建建专基础工程公司龙岩分公司施工员，2000 年 8 月起任公司总工程师。参与省级科技项目 3 项，参编省部级工法 4 项，获省部级科技进步奖 4 项；授权发明专利 17 件，实用新型 69 件。

陈健荣先生，1987 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师、一级注册建造师，拥有证券从业资格、深交所及全国股转系统董事会秘书资格证书；2010 年 7 月至 2012 年 4 月历任东兴证券龙岩营业部客户经理、投资顾问；2012 年 4 月至今历任公司行政中心副经理、总经办副主任/总经办主任、总经理助理、证券事务代表、信息披露事务负责人；现任公司董事会秘书、财务负责人。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 5 月 15 日审议并通过：

选举孔秋平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 15 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、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《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席选举，高级管理人员聘任为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023年5月16日