

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司董事换届公告

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二十五次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名何祖发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 17,080,000 股，占公司股本的 28.3344%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名罗美云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 3,129,246 股，占公司股本的 5.1912%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,028,847 股，占公司股本的 3.3657%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 342,290 股，占公司股本的 0.5678%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何祖发先生，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生。2001 年开始从事桥隧、市政项目施工现场承包相关工作；2009 年 10 月至 2019 年 5 月，创立福建中投盛世实

业有限公司，担任执行董事、总经理；2011年6月至2019年7月，创立福建铁信机械设备有限公司，担任执行董事、总经理；2018年3月至今，创立湖南山投控股集团有限公司，担任执行董事、总经理。

张凡先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生。2005年3月至2006年10月，任招商银行信用卡中心苏州卡部业务主任；2006年10月至2010年10月，任交通银行信用卡中心福州卡中心总经理；2010年10月至2011年3月，任交通银行福建省分行个金部副总经理；2011年3月至2013年3月，任交通银行福建省分行福州六一一路支行行长；2013年3月至2022年10月，任福州经济技术开发区中银信融资租赁有限公司总经理。

吴小辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生。2014年12月至2022年10月任湖南荣倡详贸易有限公司物资部主管；2022年7月至今任湖南百建城发实业发展有限公司经理、执行董事；2022年10月至今任湖南山投控股集团有限公司物资部部长、监事。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次选举不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2023年6月21日