

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

提名唐华雄先生为公司董事，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 26,082,000 股，占公司股本的 34.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐利强先生为公司董事，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 1,800,000 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁海潮先生为公司董事，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 1,800,000 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洪涛先生为公司董事，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 1,424,600 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠言先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

提名陈爱明先生为公司监事，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 360,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名张利峰先生为公司监事，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 5,400,000 股，占公司股本的 7.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 7 月 4 日审议并通过：

选举吴保平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.59%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结果，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司

经营管理的需要。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、经与会职工代表签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 7 月 6 日