

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长、副董事长、 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）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7月6日审议并通过：

选举何祖发先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份17,080,000股，占公司股本的28.3344%，不是失信联合惩戒对象。

选举张凡先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年7月6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。

聘任罗美云女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,129,246股，占公司股本的5.1912%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘平女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,028,847股，占公司股本的3.3657%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,028,847股，占公司股本的3.3657%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李倩姑女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月6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

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。2023年7月起任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司副董事长。

李倩姑，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生。1999年5月至2003年12月，任湖南长沙亚华电器有限公司财务主管；2004年1月至2006年12月，任湖南远大铃木住房设备有限公司财务主管；2007年1月至2008年3月，任交湖南路通机械设备有限公司财务部长；2008年4月至2022年12月，任创智和宇信息技术股份有限公司财务总监；2023年7月起任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司财务负责人。

（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7月6日审议并通过：

选举杨智利女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份855,378股，占公司股本的1.4190%，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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。
- （二）经与会监事签字并盖章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2023年7月10日