

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事、职工代表监事、 财务负责人任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2024 年 01 月 17 日审议并通过《关于提名杨红梅、翟英萍女士为公司第二届监事会监事》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 01 月 17 日审议并通过《关于选举代凡凡女士为公司职工代表监事》的议案，表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2024 年 01 月 17 日审议并通过《关于聘任李小凤女士为公司财务负责人》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

提名杨红梅女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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 403,200 股，占公司股本的 6.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟英萍女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

选举代凡凡女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2024 年 1 月 17 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。

聘任李小凤女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2024 年 1 月 17 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）任命原因

公司监事会于 2023 年 12 月 21 日收到监事、监事会主席袁秋琴女士递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨红梅女士担任第二届监事会监事职务。

公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到财务负责人李懿女士递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任李小凤女士为公司财务负责人，经审查，李小凤女士过往的从业经历和诚信记录具备担任公司财务负责人的资格。

公司监事会于 2024 年 01 月 05 日收到监事刘剑宏先生、职工代表监事王长胜先生递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举翟英萍女士担任第二届监事会监事职务、代凡凡女士为公司第二届监事会职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨红梅女士，1974 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 3 月至 2011 年 2 月，从事个体餐饮业；2011 年 3 月至 2012 年 9 月，任乌鲁木齐世纪星工程项目管理咨询有限公司预算员；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任新疆诚誉工程项目管理咨询有限公司预算员；2014 年 11 月至 2017 年 3 月，任喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司阿克苏分公司造价员；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任阿克苏通城建设工程项目管理咨询有限公司监事、乌什县分公司负责人；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任阿克苏通城建设工程项目管理咨询有限公司部门经理；2019 年 1 月至 2020 年 9

月，任阿克苏通城建设工程项目管理有限公司副总经理；2019年3月至2022年4月，任新疆卓丰工程咨询有限公司监事；2019年9月至2022年6月，任成都禧创企业管理有限公司监事；2020年9月至2022年3月，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司副总经理；2020年9月至2022年6月，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事；2023年5月至2023年12月，任昇瓴（海南）投资有限公司监事；2023年5月至2023年12月，任成都甄迅供应链管理有限公司监事；2023年6月至2023年12月，任四川常顶装饰工程有限公司监事；2022年4月至今，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司执行总监。

代凡凡女士，1990年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年6月至2014年1月，任深圳赛文特技术开发有限公司行政人事；2013年6月至2014年1月，任深圳赛文特技术开发有限公司行政人事；2014年2月至2015年2月，任成都现代付通信息科技有限公司售后客服；2015年3月至2016年11月，任成都心之源商贸有限公司行政人事；2016年12月至2019年5月，任阿克苏金石信息技术有限公司平台主管；2019年6月至2021年12月，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司运营部经理；2022年8月至2023年1月，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司人力专员；2023年1月至2023年12月，任新疆卓丰工程咨询有限公司业务助理；2023年12月至今，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司业务助理。

翟英萍女士，1990年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年7月至2016年10月，任新华远景工程造价咨询有限公司造价员；2016年11月至2017年1月，任新疆消防工程有限责任公司造价员；2017年2月至2018年3月，任金智塔有限责任公司造价员；2018年4月至2020年9月，任阿克苏通城建设工程项目管理有限公司造价员；2020年9月至今，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司工程造价部经理。

李小凤女士，1989年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2012年5月任协禧微机电科技（昆山）有限公司文员；2012年6月至2014年6月任广田光电（深圳）有限公司会计；2016年3月至2017年2月任中国人寿产财保险股份有限公司阿克苏地区支公司会计；2017年2月至2020年9月任阿克苏通城建设工程项目管理有限公司出纳、行政管理部经理；2020年9月至2022年3月任新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事会主席、人力资源部经理；2022年3月至2023

年9月任新疆通辰建设项目管理股份有限公司人力资源部经理、董事会秘书；2023年9月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月18日