

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：谢冬春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请李颖熹先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监谭峰先生因接受公司股东萍乡矿业集团有限责任公司（以下

简称“萍矿集团”)的任命，调往萍矿集团总部担任更高层级的职务，并已正式向公司提出辞去财务总监职务。为了确保公司财务管理的连续性与高效性，结合股东萍矿集团出具的《关于推荐李颖熹任职的函》(萍矿函〔2024〕6号)，总经理何祥国提名李颖熹担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。根据公司章程第一百一十条规定“财务负责人作为高级管理人员，应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上”。经核查，李颖熹先生符合上述资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日