

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过：

任命王怀先生为公司分管（工程造价咨询）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自2024年4月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，聘任高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

王怀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，大学本科学历，北京大学经济学硕士学位，英国皇家特许测量师会员。1997年9月至2006年7月，任中国人民解放军某部工程师。2006年7月至2007年5月，就职于沿海绿色家园集团华北区域，任造价工程师。2007年5月至2017年2月，就职于招商地产华北区域，任运营副总监。2017年2月至2019年2月，就职于中关村协同发展投资有限公司，任总经理助理。2019年2月至2020年9月，就职于京投发展股份有限公司，任运营部总经理。2020年10月至2021年6月，就职于绿地集团京津冀事业部，任运营管理部总经理助理。2021年7月至2021年10月，就职于亿利资源集团，任地产总裁

助理、运营部总经理。2022年6月至2022年10月，就职于中建政研集团，任职运营管理部总经理。2023年4月起，就职于帕克国际，任北京合义诚国际工程咨询有限公司总经理。

## 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 and 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

王怀先生拥有良好的教育背景、丰富的工程造价咨询经验，本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展要求，有利于公司高层管理团队结构优化，进一步提升专业技术水平，可对公司未来发展产生积极的影响。

## 三、独立董事意见

王怀先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

## 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月22日