

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

## 中建材信息技术股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第二十五次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名陈雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名张宸宫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名纪彦光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名张欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名陈刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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98,438股，占公司股本的0.0659%，不是失信联合惩戒对象。

提名李大庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东

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 150,250 股，占公司股本的 0.1006%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

纪彦光先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京大学法律硕士学位、北京大学 MBA。主要职业经历：2012 年 5 月至 2014 年 12 月，任中广核太阳能开发有限公司法律事务部负责人；2013 年 7 月至 2014 年 12 月，兼任中广核新加坡生物质发电公司董事；2014 年 12 月至 2016 年 5 月，任中民新能投资集团有限公司法律合规部负责人；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任东旭蓝天新能源股份有限公司风控中心总经理、投资中心总经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月，任北控清洁能源集团有限公司风控法律部副总经理；2020 年 5 月至 2022 年 4 月，任中电智慧基金管理有限公司风险管理部负责人、公司合规风控负责人；2022 年 4 月至今，任中建材私募基金管理（北京）有限公司首席风控官。

## （二）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十七次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名殷儒生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名陈静先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

## （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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 28 日审议并通过：

选举皇甫龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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。

选举刘丹妮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

3、经与会职工代表签字确认的《中建材信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日