

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及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 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

选举陈模先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2024 年 5 月 9 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。

选举杨蓉女士为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,800,000 股，占公司股本的 8.1046%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈工力先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 2.9132%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段涌先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.0912%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段涌先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.0912%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玮先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满止，自2024年5月9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。

聘任余平先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自2024年5月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,000股，占公司股本的0.007%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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2024年5月9日审议并通过：

选举彭晓刚先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，自2024年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份1,080,000股，占公司股本的0.6840%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王玮，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2015年8月任（置信集团）成都瑞新创世地产顾问有限公司置业顾问；2015年9月至2019年2月任（置信集团）成都鑫源汇璟商务信息咨询有限公司营销总监；2019年3月至2021年9月任成都置盈融信企业管理有限公司总经理；2021年9月至2023年2月任（龙湖集团）重庆集凯科技服务有限公司市场总监；2019年10月至今任成都合顺远房地产开发有限公司董事；2023年3月至今任成都共同管业集团股份有限公司总经理助理。

余平，男，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2004年6月任成都四财科技有限公司软件工程师；2004年7月至2004年12月任成都厚丰电子财会技术有限公司软件工程师；2005年1月至2010年12月任成都共同管业有限公司会计；2011年1月至2015年7月任成都共同管业有限公司财务部部长助理；2015年8月至今任成都共同管业集团股份有限公司财务部部长。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《成都共同管业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日