

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司

### 董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事以及高级管 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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 15 日审议并通过：

选举吕江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,681,473 股，占公司股本的 21.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕唯实先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 3.6%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁洁女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,630,823 股，占公司股本的 8.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕唯实先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 3.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,630,823 股，占公司股本的 8.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,622,577 股，占公司股本的 8.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐力群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 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。

聘任游燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份727,127股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳绍旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份77,343股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张蕾蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任杜宁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月15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。

（注：聘任丁洁女士为公司常务副总经理。）

#### 首次任命董监高人员履历

冯云女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、注册造价工程师、房地产评估师，专科学历，1988年8月至1999年11月就职于首都钢铁公司第三建设总公司，1999年12月至2003年4月担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2003年5月至2020年8月就职于永拓咨询任监事会副主席，2021年12月至今，任公司业务质量管理部主任。

杜宁女士：1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后就职于北京城乡华懋商厦股份有限公司、永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2012年至2021年4月就职于永拓咨询任财务负责人，2021年5月至2024年4月就职于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### （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15日审议并通过：

选举王茹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月15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。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024

年5月15日审议并通过：

选举刘立先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月15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；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。

### （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》《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《北京永拓工程咨询股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024年5月16日