

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司董事、监事任免公告

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十七次会议于2024年6月24日审议并通过《关于<免去张磊公司董事>的议案》、《关于<提名黄延飞、袁明、陈方杰、唐蓉、蒋澄为公司董事>的议案》；公司第三届监事会第八次会议于2024年6月24日审议并通过《关于<免去李平、陆晓华公司监事>的议案》、《关于<提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事>的议案》、关于<免去李平监事会主席>的议案；具体情况如下：

免去张磊先生的董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,219,828股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄延飞先生为公司董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁明先生为公司董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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。

提名陈方杰先生为公司董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

提名唐蓉女士为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

提名蒋澄先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

免去李平先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,137,895 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆晓华女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪平先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

提名黄丽花女士为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

提名刘欣先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

提名杨雷龙先生为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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。

免去李平先生的监事会主席，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,137,895 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司规范治理及经营发展需要，拟对董事、监事进行任免。

（三）新任董监高人员履历

黄延飞，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月毕业于南京林业学校林业专业，2003 年 6 月毕业于南京林业大学种植类园林绿化专业（在职），大学本科学历。1992 年 8 月在常熟市山湖风景区开发总公司工作，任职员；1999 年 4 月至 2002 年 4 月在常熟市山湖风景区开发总公司工作，任绿地园艺部门副经理；2002 年 4 月至 2003 年 12 月在常熟市风景园林管理局工作，任绿化管理科副科长；2003 年 12 月至 2008 年 5 月在常熟市风景园林和旅游管理局工作，任绿化管理科科长；2008 年 5 月至 2008 年 9 月在常熟市风景园林和旅游管理局工作，任党委委员、局长助理；2008 年 9 月至 2009 年 12 月在常熟市农林局工作，任党委委员、局长助理；2009 年 12 月至 2010 年 12 月在常熟市住房和城乡建设局工作，任党委委员、局长助理；2010 年 12 月至 2016 年 4 月在常熟市住房和城乡建设局工作，任党委委员；2016 年 4 月至 2022 年 8 月在常熟市城市经营投资有限公司工作，任党委委员、副总经理；2022 年 8 月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任党委委员、副总经理。

袁明，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月毕业于扬州大学园艺与植物保护学院园艺专业，2003 年 6 月毕业于扬州大学园艺与植物保护学院园艺专业（在职），硕士学历。2001 年 8 月至 2005 年 1 月在常熟市园林设计所工作，任科员；2005 年 2 月至 2006 年 2 月在常熟市虞山风景区管理处工作，任科员；2006 年 3 月至 2008 年 8 月在常熟市园林旅游局虞山风景区管理处工作，任安全科副科长；2008 年 9 月至 2010 年 2 月在常熟昆承湖景区管理处工作，任规划建设科

副科长；2010年3月至2011年8月在常熟昆承湖景区管理处工作，任规划建设科科长；2011年9月至2013年3月在昆承湖管委会工作，任社会事业部副部长；2013年4月在江苏省常熟高新技术产业开发区工作，任规划建设局副股职科员；2013年5月至2013年8月在江苏省常熟高新技术产业开发区规划建设局工作，任建筑工程管理科副科长；2013年9月至2016年10月在江苏省常熟高新技术产业开发区规划建设局工作，任综合服务科科长；2016年11月至2018年10月在常熟市东南街道办事处工作，任城建管理和环境保护办公室副主任；2018年11月至2022年8月在常熟市昆承湖开发建设有限公司工作，任副总经理；2022年9月至2023年10月在常熟昆承建设管理有限公司工作，任董事长、总经理；2023年11月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任副总经理。

陈方杰，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于东南大学工程管理专业，大学本科学历。2005年7月至2009年12月在江苏常发地产集团有限公司工作，任造价审计部科员；2010年1月至2012年4月在江苏常发地产集团有限公司苏州分公司工作，任成本部副经理、经理；2012年5月至2013年3月在江苏常发地产集团有限公司工作，任预算部经理；2013年4月至2016年2月在常熟同济科技园有限公司工作，任成本合约主管；2016年2月至2022年9月在常熟市昆承湖开发建设有限公司工作，任成本合约部副经理、经理；2022年10月至2023年2月在中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司工作，任合约成本部经理；2023年3月至今在中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司工作，任副总经理。

唐蓉，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于无锡市商业学校会计电算化专业，2012年7月毕业于苏州大学会计专业。2004年12月至2005年6月在农工商超市集团常熟有限公司财务科工作，任主办会计；2005年11月至2007年1月在常熟市联泰基础工程有限公司财务科工作，任主办会计；2007年11月至2008年8月在苏州市明达医药有限公司财务科工作，任财务经理；2008年10月至2010年9月在华丰橡胶（中国）有限公司财务科工作，任税务会计；2010年12月至2014年8月在中宏集团财务科工作，任财务经理；2015年1月至2024年5月在常熟高新区管委会财政局工作，任科员；2024年6月至今在常熟古建园林股份有限公司财务科工作。

蒋澄，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于江

苏大学金融学专业，大学本科学历。2011年7月至2016年6月在江苏常铝铝业股份有限公司工作，任证券部、内部审计部科员；2016年7月至2018年2月在常熟市政府金融工作办公室工作，任金融科科员（劳务派遣）；2018年3月至2018年6月在常熟市国发创业投资有限公司工作，任金融产业园运营专员；2018年7月至2022年9月在常熟市城市经济发展有限公司工作，任综合管理部经理；2022年10月至2022年11月在常熟市恒信智地产业园开发有限公司工作，任综合部科员；2022年12月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任企业管理部经理。

洪平，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于江苏省连云港财经学校税务专业，2004年6月毕业于中央广播电视大学会计专业（在职），大学本科学历。1997年8月至2003年3月在常熟梅李镇财政所工作，任会计；2003年3月至2007年7月在东南经济开发区财政局工作，任科员；2007年7月至2008年2月在东南经济开发区财政局工作，任综合管理科副科长；2008年2月至2013年4月在东南经济开发区财政局工作，任综合管理科科长；2013年4月至2015年1月在常熟高新区财政局工作，任投融资科科长；2015年1月至2018年2月在常熟市昆承湖开发建设有限公司工作，任副总经理；2018年2月至2022年8月在常熟市昆承湖开发建设有限公司工作，任总经理；2022年8月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任高管。

黄丽花，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于上海市交通学校涉外会计专业，全日制中专学历。2001年6月毕业于上海财经大学会计专业，自学考试大专学历。2012年1月毕业于东南大学，成人高考本科学历，学士学位。1997年7月至1999年8月在常熟市客运实业总公司工作，任汽车检测站职工；1999年9月至2009年1月在常熟市交通客运有限责任公司（江苏常运集团）工作，任财务审计部科员；2009年2月至2010年6月在常熟市交通客运有限责任公司（江苏常运集团）工作，任财务审计部科长；2010年7月至2020年5月在常熟市交通公有资产经营有限公司工作，任财务审计部科长；2020年6月至2022年10月在常熟市城市经营投资有限公司工作，任企业管理部副经理；2022年11月至2024年2月在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任融资管理部副经理；2024年3月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任纪检监察室副经理。

刘欣，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于黑

龙江大学法学专业，2011 年 6 月毕业于黑龙江大学民商法专业，研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 10 月在黑龙江益朋律师事务所工作，任实习律师；2012 年 11 月至 2020 年 3 月在江苏新天伦（常熟）律师事务所工作，任律师；2020 年 3 月至 2022 年 10 月在常熟市发展投资有限公司法务部工作，任法务专员；2022 年 11 月至今，在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司工作，任企管专员。

杨雷龙，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于扬州大学电气自动化专业。2011 年 7 月至 2016 年 3 月在江苏中南建筑产业集团有限责任公司工作，任项目部预算员；2016 年 4 月至 2018 年 6 月在恒大集团启东威尼斯项目部招投标部工作，任安装工程师；2018 年 7 月至 2020 年 7 月在上海中世建设咨询有限公司工程三部，任安装主审；2020 年 8 月至 2023 年 12 月在江苏中南建筑产业集团有限责任公司监察审计部工作，任审计经理；2024 年 1 月至今在常熟市昆承湖建设投资集团有限公司纪检监督室工作，任审计专员。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年6月24日