

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长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任免公告

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十八次会议于2024年7月11日审议并通过《关于<免去崔文军公司董事长，郑先、毛宏宇公司副董事长>的议案》、《关于<选举黄延飞为公司董事长、崔文军为公司副董事长>的议案》、《关于<免去冯友新、李峰、卜瑜宏、王超、唐永峰、顾明公司副总经理，免去张磊公司财务负责人>的议案》、《关于<聘任张磊为公司副总经理，唐蓉为公司财务负责人>的议案》；公司第三届监事会第九次会议于2024年7月11日审议并通过《关于<选举洪平为公司监事会主席>的议案》，具体情况如下：

免去崔文军先生的董事长，自2024年7月11日起生效。上述免职人员持有公司股份10,349,512股，占公司股本的5.91%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑先先生的副董事长，自2024年7月11日起生效。上述免职人员持有公司股份7,244,046股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。

免去毛宏宇先生的副董事长，自2024年7月11日起生效。上述免职人员持有公司股份5,174,757股，占公司股本的2.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄延飞先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年7月11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。

选举崔文军先生为公司副董事长，任职期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,349,512 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张磊先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,219,828 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐蓉女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 11 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。

免去冯友新先生的副总经理，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,519,466 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去李峰先生的副总经理，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,760,416 股，占公司股本的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。

免去卜瑜宏先生的副总经理，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,380,108 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

免去王超先生的副总经理，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐永峰先生的副总经理，自 2024 年 7 月 11 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。

免去顾明先生的副总经理，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

免去张磊先生的财务负责人，自 2024 年 7 月 11 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。

选举李平先生为公司职工代表监事，任职期限 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,137,895 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆晓华女士为公司职工代表监事，任职期限 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.2%，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，对董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员进行任免。

（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，任党委副书记、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，任财务负责人。

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。

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；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。

（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十八次会议决议》

《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年7月11日