

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

## 中大建设股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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 8 月 27 日审议并通过：

聘任彭国禄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 221,954,000 股，占公司股本的 62.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭金禄先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,340,000 股，占公司股本的 13.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭海生先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,936,000 股，占公司股本的 5.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨俊平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 127,500 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝姗姗女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 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。

聘任黄云女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 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。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

公司第四届监事会第一次会议选举李淑英女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.08%，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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营造成不良影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日