

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

## 北京帕克国际工程咨询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）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 9 月 13 日审议并通过：

选举胡海林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 71,354,044 股，占公司股本的 35.6770%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董岩先生为公司总经理，任职期限一年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 496,895 股，占公司股本的 0.2484%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,869,564 股，占公司股本的 12.4348%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞银娣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 745,342 股，占公司股本的 0.3727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白晨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,490,683 股，占公司股本的 0.7453%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童向东先生为公司分管市场开发的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

聘任翟春越先生为公司分管工程管理的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 496,894 股，占公司股本的 0.2484%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张善国先生为公司分管技术研发的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 248,447 股，占公司股本的 0.1242%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王怀先生为公司分管造价咨询的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

聘任李朝建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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）首次任命董监高人员履历

李朝建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2015 年 2 月，就职于北京昊华能源股份有限公司长沟峪煤矿，历任技术员、副科长。2015 年 3 月至 2017 年 6 月，就职于中国京冶工程技术有限公司，任工程师。2017 年 7 月至 2019 年 9 月，就职于北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司，任项目经理。2019 年 9 月起，就职于北京帕克国际工程咨询股份有限公司，历任技术经理、市场部经理、总经理助理兼第六事业部经理，2024 年 9 月，任帕克国际副总经理、雄安分公司负责人。

## （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 9 月 13 日审议并通过：

选举赵慧勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,869,567 股，占公司股本的 12.4348%，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司管理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次调整，能有效的提升公司的管理水平及运行效率，有利于公司的发展。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司董事会聘任的高级管理人员已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。被聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员符合公司经营发展需要，符合任职资格要求，不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。公司董事会在审议议案时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们同意聘任高级管理人员相关议案。

## 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）经独立董事签字的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第一次会议相关事项的独立意见》

（三）与会监事签字并加盖公司公章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年9月13日