

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司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七次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,372 股，占公司股本的 0.0371%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李大庆先生为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,688 股，占公司股本的 0.0754%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宸宫先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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。

聘任贾鹤晋女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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。

聘任王乔晨先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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。

聘任张宸宫先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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。

聘任王伟波先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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。

聘任王伟波先生为公司总法律顾问，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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。

聘任王伟波先生为公司首席合规官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 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

王乔晨先生，1975 年 6 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司信息产品事业群副总经理、信息产品事业群能力中心总经理、公司数字化事业部总经理；兼任中建材信云智联科技有限公司副总经理、中建材信云智联科技有限公司总经理，中建材信云智联科技（北京）有限公司总经理。

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》、《公司章程》等有关规定，本次聘任高级管理人员，属于正常换届选举，符合公司经营发展需要，有利于提升公司经营管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日