

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名阳南先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 36,802,150 股，占公司股本的 69.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,455,300 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建蓉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交 2025 年第一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 1,447,490 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘帆女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名牟斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名韩亭先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名李博先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

选举叶燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 24 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

牟斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。群众，本科学历，高级工程师、中国注册一级造价工程师（土建、交通工程）、中国注册监理工程师、中国注册一级建造师、中国注册咨询工程师（投资）、四川省技术能手、2021 年天府英才计划特优 C 类人才、四川省住房和城乡建设厅专家库专家。

2001 年 7 月至 2006 年 2 月，成都嘉祥建筑工程有限公司担任施工员；2006 年 3 月至 2016 年 2 月，四川省坤源工程造价审计所有有限公司担任项目经理；2016 年 3 月至 2017 年 5 月在四川创信工程咨询股份有限公司审计三部担任项目经理；2017 年 6 月至 2020 年 9 月在四川创信工程咨询股份有限公司审计三部担任部门经理；2020 年 9 月至今在创信工程咨询股份有限公司咨询事业二部担任部门总监；2022 年 10 月至 2024 年 5 月参与编制四川省造价工程师协会团体标准《房屋建筑工程设计概算编制规程》T/SCCEA002-2004。

韩亭，男，1983 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2007 年毕业于塔里木大学农业建筑环境与能源工程专业，本科

学历，高级工程师、英国皇家特许测量师、注册造价工程师、注册咨询工程师、注册一级建造师、注册监理工程师。2007 年 6 月至 2008 年 4 月在新疆新咨工程咨询有限公司阿克苏分公司工作；2008 年 5 月至 2010 年 12 月在河南桐柏明星化工有限公司工作；2011 年 1 月至 2012 年 3 月在四川恒升钢构工程有限公司工作；2012 年 4 月至 2014 年 10 月在上海鑫力建设工程有限公司工作；2014 年 11 月至 2016 年 11 月在成都万安建设项目管理咨询有限公司工作；2016 年 11 月至今在创信工程咨询股份有限公司工作，历任质控中心专员、质控中心副总监，现任质控中心总监、项管监理部总监。

李博先生，1985 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师、英国皇家特许测量师、中国注册一级造价工程师（土木建筑工程、交通运输工程）、中国注册监理工程师、2024 年度天府英才计划城市建设 D 类人才、成都市职业能力建设领域专家库专家、四川省综合评标专家库评标专家。

2008 年 07 月至 2009 年 07 月，成都海诚建设监理有限公司担任监理员；2009 年 08 月至 2010 年 10 月，四川志和工程咨询管理有限公司担任项目经理；2010 年 10 月至 2012 年 01 月在四川思创置业有限公司担任成本经理；2012 年 02 月至 2017 年 05 月在北京君益致同工程项目管理有限公司担任项目经理；2017 年 06 月至今在创信工程咨询股份有限公司咨询事业一部担任部门总监；研发录制的《后定额时代的市场化清单应用》课程入选中国建设工程造价管理协会 2022 年全国一级造价工程师继续教育课程。

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、业务规则和公司章程等规定。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；

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《创信工程咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《创信工程咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日