

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司董事任命公告

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 2025 年 5 月 19 日审议通过。

提名许康伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2025 年 5 月 15 日收到陈建先生递交的书面辞呈，陈建先生因到龄退休原因申请辞去公司董事职务。陈建先生辞去公司董事职务后公司董事会人数不足法定人数，现股东萍乡矿业集团有限责任公司提名许康伟先生担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

许康伟，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，汉族，江西萍乡人，本科学历，高级经济师，现任萍乡矿业集团有限责任公司人力资源部副部长（主持工作）。1992 年 9 月至 1994 年 7 月，江西省统计学校计划统计专业学生；1994 年 7 月至 1997 年 1 月，任萍乡客车厂总装车间任电工；1997 年 1 月至 2003 年 1 月，任萍乡客车厂工资科科员；2003 年 1 月至 2009 年 3 月，任萍乡矿业集团有限责任公司劳资社保处再就业服务中心科员；2009 年 3 月至 2010 年 10 月，任萍乡矿业集团有限责任公司劳资社保处劳动保障事务代理科科员；2010 年 10 月至 2010 年 11 月，任萍乡矿业集团有限责任公司劳资

社保处劳动力市场科员；2010年11月至2015年1月，任萍乡矿业集团有限责任公司劳资社保处内部劳动力市场副主任科员；2015年1月至2019年4月，任萍乡矿业集团有限责任公司劳资社保处医疗保险科科长；2019年4月至2020年12月，任萍乡矿业集团有限责任公司人力资源部副主任经济师；2020年12月至2021年12月，任萍乡矿业集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年12月至2022年05月，休病假；2022年5月至2024年7月，任萍乡矿业集团有限责任公司人力资源部业务经理Ⅱ级；2024年7月至2025年4月，任萍乡矿业集团有限责任公司人力资源部副部长；2025年4月至今，任萍乡矿业集团有限责任公司人力资源部副部长（主持工作）。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025年5月19日