

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，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举谢冬春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举吴建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举何祥国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,240,002 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

选举许康伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举肖艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

吴建国，男，1976 年 1 月出生，汉族，无境外永久居住权，大学本科学历。简历

如下：1997.07-2003.09 萍矿建安总公司六工区施工员、技术员

2003.09-2008.03 中鼎国际建安分公司经营科核算员、造价员

2008.03-2009.12 中鼎国际建安公司宜萍项目部副经理

2009.12-2010.11 中鼎建安分公司小牛煤业扩建工程副经理

2012.03-2013.03 中鼎国际建安分公司贵州贵新煤业地面扩建工程项目部经理

2013.03-2015.11 中鼎国际建安分公司贵州公司经理

2015.11-2016.07 中鼎国际市政分公司市场经营管理公司经理

2016.07-2017.07 中鼎国际市政分公司副总工程师兼市场经营管理公司经理

2017.07-2018.10 中鼎国际市政分公司总经理助理兼市场经营管理公司经理

2018.10-2021.11 中鼎国际市政分公司党总支负责人（书记）兼总经理

2018.11-至今 石城县鼎诚建设发展有限公司法定代表人

2021.11-2024.06 中鼎国际市政分公司常务副总经理

2023.12-至今 江西广宝建设有限公司法定代表人

2024.06-2024.08 中鼎国际市政分公司党总支书记

2024.08-2025.07 中鼎国际市政分公司党委书记

2025.07 至今 中鼎国际市场开拓部部长

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：

本次换届是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

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二十次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日