

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月31日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举的谢冬春先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员及股东安排的列席人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谢冬春先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举谢冬春先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。谢冬

春先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任何祥国为公司总经理；经公司总经理提名，聘任肖艳女士为副总经理；聘任李颖熹为财务负责人；聘任龙敏女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任何佳英先生为公司副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《江西同济建设项目管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日