

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 21 日审议并通过：

选举彭国禄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 221,954,000 股，占公司股本的 62.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭金禄先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,340,000 股，占公司股本的 13.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼军辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 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。

聘任张和国先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 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。

聘任祝姗姗女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 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。

聘任黄云女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 21 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年

8月21日审议并通过：

选举李淑英女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、独立董事意见

公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。以上聘任的高级管理人员，未发现《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会的任何处罚和惩戒。

综上所述，我们同意聘任彭金禄先生为公司总经理；聘任楼军辉先生、张和国先生、冯军先生为公司副总经理；聘任祝姗姗女士为公司财务负责人；聘任黄云女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2021年8月23日