

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-081

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十八次会议于2023年8月4日审议并通过了《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》。

聘任余昌江先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年8月4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）任命原因

鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，经总裁提名，拟聘任余昌江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

余昌江先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学会计学专业，本科学历，注册会计师（非执业会员）、高级会计师。1997年7月至2005年5月，历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部成本会计、财务综合管理职务；2005年6月至2006年3月，任重庆康尔威药业股份有限公司财务部经理；2006年3月至2013年5月，历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部项目财务负责人、经理助理、副经理；2013年6月至2015年4月，任招商局重庆交通科研设计院有限公司计划财务部经理；2015年4月至2022年1月，历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部财务经理、副财务总监；2022年9月至2023年6月，任重庆元臻企业管理咨询有限公司股

权投资部业务总监。

## 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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅本次会议拟聘任的财务总监余昌江先生的简历和相关材料，我们认为：聘任余昌江先生为公司财务总监，其任职资格和聘任程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象；余昌江先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。我们对该议案发表明确同意意见。

## 四、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月7日