

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2022-050

腾达建设集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 28 日下午 4:00 在台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知于 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会选举叶丽君女士为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于聘任公司名誉董事长的议案》

基于叶林富先生对企业管理及工程建筑行业的丰富经验，以及为公司发展作出的贡献，董事会聘任叶林富先生为公司名誉董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

董事会选举杨九如先生、叶弘历先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对董事会专门委员会进行换届选举，任期与第十届董事会任期一致。具体如下：

- 1、战略发展委员会：主任委员叶弘历，委员廖少明、张湧；
- 2、审计委员会：主任委员黄俊，委员杨九如、廖少明；
- 3、提名委员会：主任委员廖少明，委员叶丽君、张湧；
- 4、薪酬与考核委员会：主任委员张湧，委员叶丽君、黄俊。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于聘任公司总裁的议案》

根据第十届董事会董事长提名，董事会同意继续聘任杨九如先生为公司总裁，任期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意继续聘任王士金先生为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，董事会同意聘任孙九春先生、严炜雷先生、王贵先生、王正初先生、王士金先生（兼）为公司副总裁，任期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总裁提名，董事会同意聘任孙九春先生为公司总工程师（兼），陈德锋先生为公司总会计师，赵峰先生为公司审计总监，任期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意继续聘任蒋祎颀女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

附：简历

一、第十届董事会董事简历

叶丽君：女，1981 年出生，中共党员，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，工程师。历任本公司副总经理、副董事长兼杭州分公司总经理。现任本公司第十届董事会董事长，兼任杭州市工商联副主席、杭州市路桥商会执行会长。

杨九如：男，1978 年出生，中共党员，本科学历。历任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理、董事兼总经理。现任本公司第十届董事会副董事长、总裁，兼任台州市市政工程协会会长、台州市青年企业家协会副会长。

叶弘历：男，1992 年出生，英国伦敦国王学院数学与管理金融专业理学学士。曾先后就职于上海磐石投资有限公司、上海复星创富投资管理股份有限公司。现任本公司第十届董事会副董事长。

孙九春：男，1976 年出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，历任本公司经营部经理、技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师。现任本公司第十届董事会董事、副总裁兼总工程师。

廖少明：男，1966 年生，中共党员，工学博士，同济大学教授，博士生导师。1991—2008 年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲师、副教授；2008 年起任同济大学教授、博士生导师。现兼任本公司第十届董事会独立董事。

黄俊：男，1979 年出生，中共党员，会计学博士，教授，博士生导师。

师。2007-2015 年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师；兼任山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、本公司第十届董事会独立董事。

张湧：男，1975 年出生，中共党员，毕业于复旦大学金融学专业，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委副主任，浙江省人民政府研究室副处长，上海市浦东新区金融服务局副局长，上海陆家嘴金融贸易区管委会副主任，中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长，上海市浦东新区区委研究室主任，民生人寿保险股份有限公司执委、审计责任人。现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员、上海金融与发展实验室副主任，兼任本公司第十届董事会独立董事。

二、高级管理人员简历（部分见董事简历）

严炜雷：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师、一级建造师。曾就职于上海城建设计院、上海浦东新区建交委，历任本公司主任工程师、工程部经理、总经理助理、副总经理兼上海分公司总经理。现任本公司副总裁。

王贵：男，1980 年出生，中共党员，本科学历，工程师，一级建造师。历任本公司施工员、技术员、项目副经理、项目经理、台州分公司经营部经理、台州分公司副总经理、总经理助理兼台州分公司总经理。现任本公司副总裁。

王正初：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，助理经济师。2016 年起任浙江腾达建设置业有限公司总经理兼台州腾达汇房地产开发有限公司总经理；2019 年起兼任本公司副总经理。现任浙江腾达建设置业有限公司总经理、台州腾达汇房地产开发有限公司总经理、本公司副总裁。

王士金：男，1973 年出生，本科学历，2011 年起历任本公司董事会秘书、副总经理、副总经理兼董事会秘书；现任本公司副总裁兼董事会秘书。

陈德锋：男，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海交运股份有限公司董事、上海金马海船务公司副总经理、上海交运（集团）公司监事会办公室主任、上海通华高速船工程有限公司董事长、上海汇丰医药药材有限公司财务总监；历任本公司财务副总监、总会计师。现任本公司总会计师。

赵峰：男，1975 年出生，中国注册会计师。历任上海东富龙科技股份有限公司审计部负责人、上海银烁资产管理公司风控负责人、元亨祥集团有限公司首席风控官；2021 年起任本公司审计副总监。现任本公司审计总监。

三、证券事务代表简历

蒋祎颀：女，1986 年出生，本科学历。曾任本公司证券事务助理、证券事务代表、第九届监事会职工代表监事；现任本公司证券事务代表。