

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-043

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月30日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年8月23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期即将于2019年9月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、林祥毅、刘静颖、戴兴华、肖虹、王哲、刘小龙为第五届董事会候选人，其中，肖虹、王哲、刘小龙为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易所审核通过后，董事会方可将其提交公

司股东大会以累积投票表决方式予以表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

公司独立董事王凤洲、刘洋在本届任期结束后将不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。

董事候选人简历附后。

针对《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人的议案》,公司独立董事王凤洲、刘洋、刘小龙已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名第五届董事会成员候选人的独立意见》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》;表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司本次变更公司名称及经营范围,符合公司的发展规划,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意变更公司名称及经营范围。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

(三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围,以及因公司已回购注销 2017 年限制性股票激励计划之原激励对象白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤所持有的限制性股票,共计 115,550 股,致公司总股本由 692,624,177 股减少至 692,508,627 股,注册资本由 692,624,177 元减少至 692,508,627 元。因此,公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行相应修改。

修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于修改<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》已刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2019 年 9 月 19 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦十三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

- 1、《关于选举第五届董事会非独立董事成员的议案》；
- 2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
- 4、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 5、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》；
- 6、《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月三日

附件：董事候选人简历**一、非独立董事候选人**

蔡永太先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永太先生直接持有本公司121,712,027股，占本公司股本总额的17.58%，是本公司的实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，福建省政协委员，国务院特殊津贴专家。1997年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼常务副总裁。现任公司董事兼常务副总裁。麻秀星女士直接持有本公司17,388,887股，占公司现有股本总额的2.51%。麻秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。1986年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司29,325,025股，占公司现有股本总额的4.23%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林祥毅先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、

主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监。现任公司监事。林祥毅先生直接持有本公司 1,412,068 股，占公司现有股本总额的 0.20%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘静颖女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。历任厦门嘉丰机械厂会计，厦门厦工集团有限公司会计，公司财务部副经理、监事兼财务部副部长，公司董事兼财务部部长。现任公司董事兼财务部部长。刘静颖女士直接持有本公司 92,844 股，占公司现有股本总额的 0.01%，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

戴兴华先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2006 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心建筑结构检测站建筑结构室检测员、三级主检，垒智设计集团总经理助理、副总经理。现任垒智设计集团总经理。戴兴华先生直接持有本公司 144,007 股，占公司现有股本总额的 0.02%。戴兴华先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

肖虹女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；现任厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王哲先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学学士。曾任厦门市中级人民法院民庭书记员，厦门市第五律师事务所律师，厦门衡

峰律师事务所律师。现任福建天衡联合律师事务所律师，福建省律师协会常务理事。目前王哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘小龙先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006 年至 2010 年分别在美国布朗大学外科研究中心及瑞士巴塞尔大学生物中心进行博士后研究，曾任瑞士巴塞尔大学生物中心研究员，现任福建医科大学孟超肝胆医院研究员，肝病研究所所长、省重点实验室常务副主任，中国科学院海西研究所特聘研究员。刘小龙先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。