

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2020-022

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年1月17日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年1月22日在鸿隆世纪广场A座五楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，公司本次员工持股计划约定的股票购买期为公司股东大会审议通过后六个月。鉴于相关融资政策发生变化，以致本次员工持股计划尚未成立，因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意终止公司第一期员工持股计划。

董事庄重、庄展诺和何斌为关联董事回避表决。

《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》

因管理工作需要，同意聘任原常务副总经理何斌先生为公司常务副总裁，聘任原副总经理赵海峰先生、于桂添先生、曾凡伟先生、杨战先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生为公司副总裁。公司不再设置总经理、常务副总经理、副总经理岗位。

董事庄重、庄展诺和何斌为关联董事回避表决。

《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订公司章程和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以**7票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日