

润建股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月23日在南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年6月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李建国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举许文杰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与决策委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事李建国先生、许文杰先生、万海斌先生为公司第四届董事会战略与决策委员会委员，其中李建国先生为主任委员（召集人），任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事梁姬女士、马英华女士、李胜兰女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中马英华女士（会计专业人士）为主任委员（召集人），任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事李建国先生、万海斌先生、李胜兰女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中万海斌先生为主任委员（召集人），任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事许文杰先生、李胜兰女士、马英华女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李胜兰女士为主任委员（召集人），任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任许文杰先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡永乐先生为公司副总经理，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

自公司第四届董事会换届生效之日起，杨兆云先生不再担任公司副总经理职务，仍然担任公司广东分公司负责人职务，杨兆云先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定。

公司董事会对杨兆云先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁姬女士为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗剑涛先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

自公司第四届董事会换届生效之日起，沈湘平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，公司另有任用，沈湘平先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定；罗剑涛先生不再担任公司证券事务代表职务。

公司董事会对沈湘平先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书罗剑涛先生联系方式如下：

电话：0771-2869133

传真：0771-5560518

邮箱：rjtxdsh@163.com

十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任蒙舒嫫女士为公司内部审计负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年6月24日

附件：简历

1、李建国先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任在海南军区守备121师战士，桂林陆军学院学员，广州军区第二通信总站军官，广东中人企业（集团）有限公司项目经理，广东中人集团建设有限公司项目经理，广西润建通信发展有限公司（以下简称“润建有限”）执行董事、董事长；现任公司董事长。

李建国先生为公司控股股东，直接持有公司股份78,415,666股，通过珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“弘泽熙元”）和广西威克德力投资管理中心（有限合伙）（以下简称“威克德力”）间接持有公司股份61,582,168股，李建国先生是威克德力的执行事务合伙人，李建国先生的配偶蒋鹂北女士是弘泽熙元的普通合伙人。李建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2、许文杰先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理，润建有限执行董事、总经理；现任公司副董事长、总经理。

许文杰先生通过平潭盛欧投资中心（有限合伙）（以下简称“盛欧投资”）和威克德力间接持有公司股份2,954,536股，是盛欧投资的执行事务合伙人。许文杰先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

3、梁姬女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。曾任南宁市钢精厂工业会计，广东中人润建发展有限公司财务经理，润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监；现任公司董事、财务总监。

梁姬女士通过盛欧投资和威克德力间接持有公司股份1,931,453股。梁姬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

4、胡永乐先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任Shinki Corporation of Hong Kong Limited工程师，华为技术有限公司工程师，润建有限网络部、研发部总经理；现任公司董事、副总经理、创新研发院院长。

胡永乐先生通过威克德力间接持有公司股份127,773股。胡永乐先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

5、李胜兰女士：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任兰州市公交公司四车队文书，西北师范大学政治系讲师，兰州大学管理科学系担任系副主任（主持工作），中山大学岭南学院经济学系担任系主任，中山大学岭南学院担任副院长；现任任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，广弘股份有限公司独立董事，广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事，惠州农村商业银行股份有限公司独立董事，箭牌家居集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

李胜兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

6、马英华女士：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。曾任哈尔滨财贸大学教师，广西财经学院会计系副主任；现任广西财经学院会计与审计学院教授，公司独立董事。

马英华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

7、万海斌先生：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任广西大学电子科学与技术系助教、讲师，广西大学通信工程系教师；现任广西大学通信工程系副教授，公司独立董事。

万海斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

8、罗剑涛先生：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师，中级经济师，取得董事会秘书资格证书。历任公司综合部负责人，市场部副总经理、证券与公共事务部总经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书，证券与公共事务部总经理。

罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

9、蒙舒媵女士：1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司计划财务部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

蒙舒媵女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形；不属于失信被执行人。