

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-038

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2023年5月7日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年5月4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8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。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、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、周冠宇先生和罗剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

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总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

表决结果：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名李建国先生为第五届董事会非独立董事候选人；

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名许文杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名梁姬女士为第五届董事会非独立董事候选人；

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名方培豪先生为第五届董事会非独立董事候选人；

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名周冠宇先生为第五届董事会非独立董事候选人；

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名罗剑涛先生为第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄维干女士为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司独立董事候选人黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会采取累积投票制进行逐项表决。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

表决结果：

以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名黄维干女士为第五届董事会

独立董事候选人；

以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名林伟伟先生为第五届董事会独立董事候选人；

以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名戴芸女士为第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会独立董事李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士由于在公司连续担任独立董事期限已满6年，本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项独立董事的职责，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司及董事会对李胜兰女士、万海斌先生、马英华女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围并对《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜，修改内容如下：

变更前	变更后
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 许可项目: 供电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 基础电信业务; 建筑智能化系统设计; 特种设备安装改造修理; 雷电防护装置检测; 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑劳务分包; 测绘服务; 通用航空服务; 出版物批发; 出版物零售; 道路货物运输(不含危险货物); 劳务派遣服务; 职业中介活动; 第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 许可项目: 供电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 基础电信业务; 建筑智能化系统设计; 特种设备安装改造修理; 雷电防护装置检测; 建设工程施工; 建设工程设计; 建筑劳务分包; 测绘服务; 通用航空服务; 出版物批发; 出版物零售; 道路货物运输(不含危险货物); 劳务派遣服务; 职业中介活动; 第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关</p>

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件销售；规划设计管理；广告设计、代理；机械设备销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；五金产品批发；电子产品销售；机械电气设备销售；集成电路销售；智能基础制造装备销售；金属结构销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备租赁；移动通

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件销售；规划设计管理；广告设计、代理；机械设备销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售；**通信设备制造**；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；五金产品批发；电子产品销售；机械电气设备销售；集成电路销售；智能基础制造装备销售；金属结构销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械

<p>信设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>设备租赁；移动通信设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	---

除上述修改内容外，其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开 2022 年度股东大会的通知详见公司于 2023 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年5月8日

附件：

非独立董事候选人简历

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。

截至本公告披露之日，李建国先生为公司控股股东，直接持有公司股份83,775,037股，通过睢宁县弘泽天元企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽天元”）间接持有公司股份52,103,829股，李建国先生的配偶蒋鹂北女士系弘泽天元的执行事务合伙人。除此之外，李建国先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，李建国先生不属于“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。

截至本公告披露之日，许文杰先生直接持有公司股份3,353,283股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，许文杰先生不属于“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。

截至本公告披露之日，梁姬女士直接持有公司股份1,843,042股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，梁姬女士不属于“失信被执行人”。

4、方培豪先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任广东邮电学院教师，广东粤讯工程有限公司经理，惠州邮电工程有限公司经理，广州逸信电子科技有限公司董事长、总经理；现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露之日，方培豪先生直接持有公司股份140,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，方培豪先生不属于“失信被执行人”。

5、周冠宇先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中国电科第七研究所移动通信网核心网设计工程师，广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院专业总工程师、云计算中心副总工程师兼公司专家、政企事业部总工程师，现任公司董事、副总裁、数字平台研究院院长。

截至本公告披露之日，周冠宇先生直接持有公司股份35,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，周冠宇先生不属于“失信被执行人”。

6、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，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。

截至本公告披露之日，罗剑涛先生直接持有公司股份118,520股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，罗剑涛先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

7、黄维干女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露之日，黄维干女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股

份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，黄维干女士不属于“失信被执行人”。

8、林伟伟先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授。

截至本公告披露之日，林伟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，林伟伟先生不属于“失信被执行人”。

9、戴芸女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。曾任荷兰格罗宁根大学讲师，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学金融学助理教授，中山大学岭南学院金融学助理教授；现任中山大学岭南学院金融学副教授。

截至本公告披露之日，戴芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，戴芸女士不属于“失信

被执行人”。