

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-046

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第五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”）第五届董事会第一次会议于2023年5月29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26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，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、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五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，同意选举第五届董事会各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
----------	------	----

战略与决策委员会	林伟伟	李建国、许文杰
审计委员会	黄维干	李建国、戴芸
薪酬与考核委员会	戴芸	许文杰、林伟伟
提名委员会	戴芸	许文杰、黄维干

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任梁姬女士、周冠宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：020-87596583

传真：0771-5560518

邮箱: rjtxdsh@163.com

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任黎基霞女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王沛佳先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

证券事务代表王沛佳先生联系方式如下:

电话: 0771-2869133

传真: 0771-5560518

邮箱: rjtxdsh@163.com

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年5月30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、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”。

4、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”。

5、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”。

6、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”。

7、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”。

8、黄宇先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2016年3月在中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司工作，先后担任财务部财务运营室经理、税务管理室经理；2016年4月至今在润建股份有限公司先后担任计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露之日，黄宇先生直接持有公司股份49,640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，黄宇先生不属于“失信被执行人”。

9、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，罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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”。

10、黎基霞女士：1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任公司计财务管理部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露之日，黎基霞女士直接持有公司股份3,280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，黎基霞女士不属于“失信被执行人”。

11、王沛佳先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，初级会计师，具备证券、基金从业资格，取得董事会秘书资格证书。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，王沛佳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，王沛佳先生不属于“失信被执行人”。