

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2023-039

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年6月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年6月27日通过电话及口头方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上董事共同推举杨江金先生主持，杨江金先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举杨江金先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举周剑峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计与合规管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计与合规管理委员会：路国平（主任委员）、杨江金、高建明

战略委员会：杨江金（主任委员）、周剑峰、陈志刚

提名委员会：高建明（主任委员）、杨江金、陆诚

薪酬与考核委员会：陆诚（主任委员）、杨江金、路国平

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周剑峰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄海鲲先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘小玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴海军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴海军先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

吴海军先生联系方式如下：

联系电话：0519-86980929

传真：0519-86980929

邮箱：office@czjky.com

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱晔女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

朱晔女士联系方式如下：

联系电话：0519-86980929

传真：0519-86980929

邮箱：office@czjky.com

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023年6月27日