

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

## 江西同济设计集团股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 董事会换届情况

##### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月16日审议并通过：

选举廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生、张云林先生以及廖立凯先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

本次选举为换届选举，廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生、张云林先生以及廖立凯先生均为连任当选。

本次股东大会召开22日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份42,660,000股，占股份总数的100%，本次会议董事长廖宜勤因故未参加，根据《公司章程》第六十四条，由半数以上董事共同推举董事廖宜强主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数42,660,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月30日审议并通过：

选举廖宜勤先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决情况为：赞成5票，反对0票，弃权0票；

## （二）第二届董事会成员情况

该任命董事廖宜勤先生持有公司股份17,488,000股，占公司股本的40.99%。

该任命董事廖宜强先生持有公司股份4,372,000股，占公司股本的10.25%。

该任命董事张云林先生持有公司股份600,000股，占公司股本的1.41%。

该任命董事王剑先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.23%。

该任命董事廖立凯先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查，上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 二、 监事会换届情况

### （一）程序履行的基本情况

#### 1、非职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月16日审议并通过：

选举熊翔先生、杜巧明女士担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次股东大会召开22日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份42,660,000股，占股份总数的100%，本次会议董事长廖宜勤因故未参加，根据《公司章程》第六十四条，由半数以上董事共同推举董事廖宜强主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数42,660,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月30日审议并通过：

选举熊翔先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决情况为：赞成3票，反对0票，弃权0票；

## 2、职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年4月24日审议并通过：

选举胡雪青女士担任第二届监事会职工代表监事，与公司2017年年

度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会通过之日起三年。

表决结果：赞成20票，反对0票，弃权0票。

## （二）第二届监事会成员情况

该任命监事熊翔先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事杜巧明女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命职工代表监事胡雪青女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查，上述监事会成员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 三、高级管理人员任免情况

### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月30日审议并通过：

聘任廖宜强先生担任公司总经理，聘任王剑先生、廖宜勇先生担任公司副总经理，聘任张萍女士为公司董事会秘书，聘任侯昌星先生担任公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由廖宜勤先生主持。

以上决议表决情况为：

关于聘任廖宜强先生担任公司总经理，赞成5票，反对0票，弃权0票；

关于聘任王剑先生、廖宜勇先生担任公司副总经理，赞成5票，反对0票，弃权0票；

关于聘任张萍女士担任公司董事会秘书，赞成5票，反对0票，弃权0票；

关于聘任侯昌星先生担任公司财务总监，赞成5票，反对0票，弃权0票。

## （二）聘任的高级管理人员的基本情况

该聘任总经理廖宜强先生持有公司股份4,372,000股，占公司股本的10.25%。

该聘任副总经理王剑先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.23%。

该聘任副总经理廖宜勇先生持有公司股份900,000股，占公司股本的2.11%。

该聘任董事会秘书张萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任财务总监侯昌星持有公司股份200,000股，占公司股本的0.47%。

经查，上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 四、任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

#### 五、上述人员任免对公司的影响

##### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届董事会、监事会成员选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

#### 六、备查文件

（一）《江西同济设计集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《江西同济设计集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《江西同济设计集团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江西同济设计集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月一日