

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 董事换届公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏，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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

公司第一届董事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。为完善公司治理体系，公司决定改选董事会，并增设董事会席位、引入独立董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 3 月 15 日审议并通过：

提名陈永宏、张超、鲍立功、王传邦、徐万启、罗艳林为公司第二届董事会非独立董事，任职期限 3 年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

提名杨德林、宋建中、肖红英为公司第二届董事会独立董事，任职期限 3 年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长陈永宏先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事陈永宏持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 14.47%。

不是失信联合惩戒对象。

董事张超持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲍立功持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 4.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事王传邦持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐万启持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗艳林持有公司股份 784,990 股，占公司股本的 1.42%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事杨德林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事宋建中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事肖红英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

罗艳林女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、二级注册建筑师。1985 年 7 月至 2000 年 6 月就职于湖南省建筑科学研究院，2000 年 7 月至 2004 年 8 月就职于长沙市建筑设计院 TL 工作室任副总经理，2004 年 9 月至今就职于湖南阡陌设计有限公司任总经理。

杨德林先生，1962 年出生，博士研究生，教授。曾任湖北省襄樊市第二中学物理教师；湖北省供销学校教师；中国科学院武汉物理研究所（计划处）工程师，学部联合办公室数学部办公室助理研究员；挂职兰州市经济委员会副主任/党组成员；清华大学经济管理学院讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授。

宋建中女士，1953 年出生，中国国籍，研究生，法学学士，一级律师。1976 年至 1980 年在包头市昆区人民法院工作；1980 年至 1986 年在包头市律师事务所担任律师、副主任；1986 年至今在内蒙古建中律师事务所担任主任。连续 32 年担任国家特大型企业包钢集团公司的常年法律顾问，连续十几年受聘担任包钢股份、北方稀土、天津天士力制药等公司的常年法律顾问。现任中华全国女律师协会副会长，内蒙古建中律师事务所首席合伙人、中国人民大学教授，西南政法大学法律制度研究院副院长。

肖红英女士，1953 年出生，中国国籍，研究生，高级会计师。曾任对外经济贸易部审计局副局长，中国中丝集团公司历任副处长、

处长、总裁助理、总会计师职务。目前担任浙江永贵电器股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司、创业黑马（北京）股份有限公司、先进数科技技术股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，有利于公司生产经营持续、稳定发展；增设独立董事、引入独立董事制度，有利于优化董事成员结构，进一步完善公司治理体系。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

三、备查文件

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月18日