

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 监事换届公告

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）非职工代表监事换届的情况

1、非职工代表换届基本情况

公司第一届监事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 15 日审议并通过：

提名许娟红为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

提名卢玲玲为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

提名瞿艺为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到

会监事 5 人。会议由许娟红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事许娟红持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.71%。
不是失信联合惩戒对象。

监事卢玲玲持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

监事瞿艺持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

卢玲玲女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师，RICS 会员、招标师。2008 年 6 月至今就职于天职（北京）国际工程项目管理有限公司任咨询师、部门经理，现任全过程工程咨询协调部总监。

瞿艺女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师、注册造价工程师。1990 年 7 月至 1997 年 6 月就职于重庆特钢集团公司建筑安装工程公司担任预算员，1997 年 7 月至 2004 年 8 月就职于四川绵阳樊华集团公司第一建筑工程公司担任部门经理，2004 年 9 月至今就职于天职（北京）国际工程项目管理有限公司任造价工程师、部门经理，现任北京分公司副总经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第二十次会议于 2019 年 3 月 15 日审议并通过：

选举周娜娜为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

选举付宁为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由杨东旭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事周娜娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事付宁持有公司股份 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

无首次任免职工代表监事情况。

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。新一届监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监事会第八次会议决议》

《天职工程咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日