

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月2日审议并通过：

选举陈永宏为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任张超为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任鲍立功为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任徐万启为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任梁晓刚为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第

一次会议决议之日起生效。

聘任范群英为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任杨林栋为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由陈永宏主持。

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

董事长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。

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

副总经理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。

副总经理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。

副总经理梁晓刚持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.09%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理范群英持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.09%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书杨林栋持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

梁晓刚先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册造价工程师、注册资产评估师、一级建造师、监理工程师、招标师。曾任天职（北京）国际工程项目管理有限公司西安分公司总经理、天职（北京）国际工程项目管理有限公司副总经理；现任天职工程咨询股份有限公司副总经理、西北大区总经理。

范群英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册造价工程师、中国注册会计师。曾任株洲金盆实业总公司主管会计；株洲市石峰区审计事务所部门主任；株洲鼎诚会计师事务所合伙人。2006 年起就职于天职（北京）国际工程项目管理有限公司历任部门经理、事业部总经理。2015 年 10 月-2019 年 3 月担任天职工程咨询股份有限公司监事，现任天职工程咨询股份有限公司副总经理、工程财务咨询事业部总经理、工程投资咨询事业部总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

选举许娟红为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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

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。

（三）首次任免董监高人员履历

不适用。

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。

三、备查文件

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日