

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-048

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月8日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)董事会收到郁征先生、朱晓先生、包炯杲先生、朱静女士、殷少顷先生的书面辞职报告。郁征先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，郁征先生辞职后仍在公司担任董事职务，并被提名为常务副总经理候选人；朱晓先生、包炯杲先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍在上市公司任职；朱静女士因工作调整原因申请辞去财务负责人职务，辞职后仍在上市公司任职；殷少顷先生因工作调整原因申请辞去内部审计负责人职务，辞职后仍在上市公司任职。按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

同日，公司第三届第二十次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任徐广宇先生为公司总经理；聘任郁征先生为公司常务副总经理，分管桥梁钢结构业务；聘任宋士新、石瑜、董琪为公司副总经理；聘任石瑜女士为公司董事会秘书；聘任董琪先生为公司财务负责人；聘任梅丽华女士为公司内部审计负责人，任期均与第三届董事会一致。

董事会秘书石瑜已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

联系方式如下：

办公电话：010-59217890

传 真：010-59217865

电子邮箱：tshi_eo_hcxt@163.com

通讯地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼

独立董事对上述事项发表了独立意见。详见公司 2016 年 8 月 10 日于巨潮资讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

相关人员简历附后。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

徐广宇，男，1965 年出生，中国国籍，北京大学法学学士，1988 年起历任北京住宅开发建设总公司职员，北京其汇装饰工程公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总经理，北京万景房地产开发有限责任公司副总经理，北京恒基金泰房地产经纪公司董事长，2013 年至今任北京文凯兴教育投资有限责任公司董事长。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，徐广宇先生未持有公司股份。徐广宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

郁征，男，1975 年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1994 年至 1999 年在江苏扬子江船厂、江苏扬子江船厂靖江分厂财务部工作；1999 年起，历任本公司会计，财务部副经理，财务部经理，副总经理兼财务负责人，董事、总经理兼董秘。现任本公司董事、常务副总经理。

截至本公告披露日，郁征先生持有公司 2000 股股份，并持有公司 5%以上股东江苏环宇投资发展有限公司股份，且任该公司董事；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近 24 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宋士新，男，1964年出生，中国国籍，北京大学心理学系本科学历，BRADFORD UNIVERSITY MBA学历，1990年至2015年，历任天伦王朝饭店大堂副经理、海南华侨投资股份有限公司总裁办公室主任、其汇国际投资有限公司总裁助理、北京华视联文化传播有限公司副总经理、中欧国际工商学院北京校园助理主任、中欧国际工商学院高层经理培训部助理主任，2015年至今，任北京文凯兴教育投资有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，宋士新先生未持有公司股份。宋士新先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石瑜，女，1981年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士，美国杜兰大学金融硕士，2003年7月起历任 SEAWORLD- JVC Group Asia CEO 高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，2012年1月至2015年1月任北京八大处地产集团公司董事会秘书、总经理助理，2015年1月至2016年7月任八大处控股集团有限公司董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，石瑜女士未持有公司股份。石瑜女士曾任本公司控股股东八大处控股集团有限公司的董事会秘书、总经理助理，除此之外，石瑜女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董琪，男，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师，2003年9月起历任安永会计师事务所(E&Y)审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司(KPMG)经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，2014年3月至今，就职于香港宏城亚太投资有限公司，任执行董事，2014年9月至2015年10月，任北控医疗健康产业集团有限公司（HK2389）执行董事、财务顾问。现

任本公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梅丽华，女，1979 年出生，中国国籍，兰州大学工学学士，中级会计师。2007 年 3 月至 2016 年 7 月历任北京链家房地产经纪有限公司财务经理，四川省亚美建材有限公司财务经理，北京天元锰业有限公司审计师。现任本公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，梅丽华女士未持有公司股份。梅丽华女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。