

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2016-057

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 18 日（星期五）下午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

全体董事一致同意选举叶林富先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、《关于选举公司副董事长的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

全体董事一致同意选举叶立春先生、叶小根先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

同意由以下人员组成公司第八届董事会各专门委员会，各专门委

员会委员任期三年。

1、战略发展委员会

独立董事委员：刘国彬、任永平；非独立董事委员：叶林富

主任委员：叶林富

2、审计委员会

独立董事委员：任永平、吴非；非独立董事委员：叶立春

主任委员：任永平

3、提名委员会

独立董事委员：刘国彬、吴非；非独立董事委员：叶小根

主任委员：刘国彬

4、薪酬与考核委员会

独立董事委员：吴非、任永平；非独立董事委员：叶林富

主任委员：吴非

四、《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经公司董事长叶林富先生提名，聘任杨九如先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经公司董事长叶林富先生提名，聘任陈英女士为公司第八届董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。

六、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经公司总经理杨九如先生提名，聘任严炜雷先生、叶丽君女士、蒋冬湖先生、王士金先生、董敏先生为公司副总经理，辛晓东先生为公司审计总监，陈德锋先生为公司总会计师，孙九春先生为公司总工程师，任期三年。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任徐尧铮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

八、《关于参与设立产业投资基金的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司的战略发展规划，为了进一步加快产业转型升级及资产优化的进程，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构的专业力量和优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展，董事会同意公司以不超过人民币 1.8 亿元自有资金，与上海磐石投资有限公司（以下简称“磐石资本”）共同投资设立产业投资基金——上海磐石腾达投资合伙企业二期（有限合伙）（具体名称以工商核准的名称为准）。同时授权公司董事长在上述投资额度范围内负责办理与本次投资相关的事宜，包括但不限于产业基金的设立、合伙协议等法律文件的签署等事宜。

详见公司公告临 2016-059。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 19 日

附件：

叶林富：男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号；现任本公司董事长。

叶立春：男，1955 年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

叶小根：男，1950 年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长。

杨九如：男，1978 年出生，大专学历，中共党员。曾任公司董事长秘书，办公室副主任，公司职工代表监事，副总经理；现任本公司总经理。

严炜雷：男，1963 年出生，大学本科学历，高级工程师、一级建造师。曾就职于上海城建设计院和上海浦东新区建交委，曾任本公司主任工程师、工程部经理、总经理助理；现任本公司副总经理。

叶丽君：女，1981 年出生，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，助理工程师。曾任本公司杭州分公司总经理助理，杭州分公司市场部副经理；现任本公司副总经理。

蒋冬湖：男，1963 年出生，本科学历，高级工程师，一级建造师。曾就职于台州市交通工程公司，台州市高速公路建设指挥部，曾任本公司副总工程师；现任本公司副总经理。

王士金：男，1973 年出生，本科学历，曾任本公司董事会秘书、

副总经理兼董事会秘书；现任本公司副总经理。

董敏：男，1968 年出生，大学本科，工商管理硕士，高级工程师，国际项目管理师（IPMP）。曾任上海长江隧桥建设发展有限公司工程部经理，上海工程勘察设计院有限公司副总经理，中信汕头海湾隧道建设发展有限公司副总经理。

辛晓东：男，1946 年出生，大专，会计师。曾任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长，本公司财务总监；现任本公司审计总监。

陈德锋：男，1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾任上海交运股份有限公司董事、上海金马海船务公司副总经理、上海交运（集团）公司监事会办公室主任、上海通华高速船工程有限公司董事长、上海汇丰医药药材有限公司财务总监及本公司财务副总监；现任本公司总会计师。

陈英：女，1971 年出生，中共党员，经济学学士、法学硕士，获得证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表；现任本公司董事会秘书。

孙九春：男，1976 年出生，中共党员，工学硕士学历，高级工程师、一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，曾任本公司经营部副经理、经理，技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任；现任本公司副总工程师。

徐尧铮：女，1986 年出生，本科学历。曾任本公司总经理秘书，现任本公司证券事务代表。