

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2018-045

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次（临时）会议于 2018 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司工作需要，经董事长叶林富先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘请公司副总经理王士金先生兼任公司第八届董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作调整，徐尧铮女士已向公司董事会提出辞去证券事务代表职务并获得批准。徐尧铮女士辞去证券事务代表职务后将继续在公司任职。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，董事会聘任蒋祎颀女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期为聘任

之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日

附：个人简历

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；现任本公司副总经理兼董事会秘书。

蒋祎颀：女，1986 年出生，本科学历，曾任本公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表。