

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

聘任柏斌先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余明先生为公司分管日常经营的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长柏斌主持。

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）任命原因

余明先生由于公司工作安排原因辞去公司总经理职务，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命柏斌先生为公司新任总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。柏斌先生不属于失信联合惩戒对象。

由于公司工作安排原因，为了保障公司的正常经营管理和实际发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命余明先生为公司分管日常经营的副总经理，全面协助总经理负责公司的日常管理工作。任职期限自董事会审议通

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。余明先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

柏斌，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权，1987年7月毕业于北京燕山石油化工职业学院，大专学历。1987年7月-1990年8月任中国石油化工总公司武汉石油化工厂安环处科员。1990年8月-2003年2月任中国石油化工总公司武汉石油化工厂海南办事处主任。2003年2月-2005年5月任洋浦自来水有限公司执行董事。2005年5月至今任屯昌福泉自来水有限公司董事长。2012年2月-2015年3月任海南天鸿市政设计有限公司董事长。2015年3月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司董事长。柏斌通过屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司间接持有公司78.17%的股份，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

余明，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2002年7月毕业于武汉大学水利水电工程专业，本科学历。2002年7月-2002年9月任浙江省疏浚工程有限公司技术员。2002年9月-2003年2月任海南神农水利工程技术开发有限公司设计员。2003年2月-2005年9月任海南洋浦自来水有限公司技术员、经理。2005年9月-2009年1月任海南百立水务有限公司设计部经理。2013年1月-2015年3月任海南现代农业工程规划设计有限公司法定代表人、董事长、总经理。2009年1月-2015年3月任海南天鸿市政设计有限公司法定代表人、总经理、董事。2015年3月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司法定代表人、董事。2015年3月至2019年12月任海南天鸿市政设计股份有限公司总经理。余明通过海口壹心商务信息咨询中心（有限合伙）、海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有本公司0.034%股份，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产

生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第二十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020年1月10日