

股票代码：600100  
债券代码：155782  
债券代码：163249  
债券代码：163371

股票简称：同方股份  
债券简称：19 同方 01  
债券简称：20 同方 01  
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-042

## **同方股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 6 月 22 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于选举董事的议案》**

根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司提名，同意胡军先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

根据董事长黄敏刚先生的提名，同意聘任胡军先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### **三、审议通过了《关于其他高级管理人员聘期延长的议案》**

同意公司将第七届董事会聘任的副总裁等高级管理人员聘期延长，延长时间至公司第八届董事会完成聘任公司新的副总裁等高级管理人员止。

#### **四、审议通过了《关于总部组织机构调整的议案》**

按照精干高效、简政放权、管理科学、相对稳定的原则，根据公司业务发展和内部管理需要，为优化职能配置，提升公司运营效率和管理水平，同意将公司总部组织机构及工

作职责优化调整：将原审计部调整为审计与纪检监督部，增加纪检监督和风控管理职能；设立党群工作部，合并原企划部，负责公司党建工作及企划职能；并对总部其他部分职能部门的管理职能和工作职责进行了补充完善。

上述议案均以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

独立董事对议案一、二、三发表了同意的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2020 年 6 月 23 日

附：董事候选人、总裁简历

胡军先生简历：

**胡军先生**，1977年生人，中共党员，博士，毕业于南开大学区域经济学专业，高级经济师。历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管；天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理；天津泰达集团有限公司副总经理（主持工作）；天津泰达股份有限公司党委书记、董事长。

胡军先生不持有公司股票，其未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。