

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-031

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2020年7月7日以书面方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年7月13日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟向股东大会提名郭梅芬女士、刘向东先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》、《合诚股份公司章程》规定，经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任刘志勋先生为公司副总裁，聘任郭梅芬女士为公司财务总监。

根据《公司法》规定，郭梅芬女士已辞任监事职务但须待股东大会选举新任监事后生效，故郭梅芬女士为公司财务总监的任期自股东大会选举新任监事之日起至第三届董事会届满；刘志勋先生为公司副总裁任期自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满。

三、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

因公司部分董事调整及工作安排，根据有关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作制度的有关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，具体组成如下：

1. 战略委员会：黄和宾、唐炎钊（独立董事）、康明旭，其中黄和宾先生为主任委员（召集人）；

2. 审计委员会：黄炳艺（独立董事）、郭小东（独立董事）、郭梅芬，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）；

3. 提名委员会：郭小东（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、刘德全，其中独立董事郭小东先生为主任委员（召集人）；

4. 薪酬与考核委员会：黄炳艺（独立董事）、郭小东（独立董事）、刘志勋，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）。

以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

四、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上第一项议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日

附件：相关简历

郭梅芬：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2000 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理。持有公司股份 1,050,000 股，占公司总股本的 0.73%，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。

刘向东：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，2017 年至今历任福建怡鹭工程有限公司副总经理、总经理等职位，现任合诚工程咨询集团股份有限公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司总经理。目前未持有公司股份，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。

刘志勋：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1998 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任项目监理员、专业监理工程师、总监理工程师、机电事业部副总经理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司总裁助理兼任公路事业部总经理。目前持有公司股票 1,207,500 股，占公司总股本的 0.84%，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。