

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南天鸿市政设计股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### 一、换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

提名柏斌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃桥英女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽丹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊华女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由柏斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

李俊华，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2003年7月湖北大学行政管理专业本科毕业；2005年9月-2008年7月湖北大学公共管理专业硕士研究生毕业；2019年9月至今湖北大学管理哲学博士研究生在读。2003年7月-2005年12月任海南玉柴机器有限责任公司任管理部副部长。2006年1月-2015年10月任北京京海成建筑工程有限公司人力资源总监。2015年11月-2016年2月任海南百福水务投资有限公司人力资源经理。2016年3月-2020年3月任海南天鸿市政设计股份有限公司人力资源总监。2020年4月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司市场中心执行总经理。2018年至今任海南天鸿市政设计股份有限公司党支部书记。

## 二、换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年4月8日审议并通过：

提名白世俊先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐忠宝先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事4人。

会议由吴云春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

白世俊，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2005年7月毕业于武汉大学农田水利工程专业，本科学历。2005年07月-2009年01月任海南百立水务有限公司设计员。2009年01月-2011年04月任海南天鸿市政设计有限公司经理。2011

年 04 月-2015 年 3 月任屯昌福泉自来水有限公司副总经理。2015 年 3 月至今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。2015 年 3 月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司设计中心负责人、运营中心总经理、董事。

唐忠宝，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。1996 年 7 月毕业于重庆交通大学公路与城市道路专业，本科学历。1996 年 10 月-2006 年 10 月任海口市市政建设重点工程管理办公室科员。2006 年 10 月-2015 年 10 月任海口市市政投资项目管理中心副科长。2015 年 10 月-2016 年 5 月任海南百福水务投资有限公司技术员。2016 年 5 月至 2019 年 12 月屯昌惠众基础建设投资有限公司法定代表人、董事长、总经理。2018 年 5 月至今 2019 年 4 月任海南天鸿市政设计股份有限公司企业发展中心经理。2019 年 4 月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司屯昌分院院长。

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

选举江霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由吴云春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会、监事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

- (一)《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- (二)《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- (三)《海南天鸿市政设计股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021年4月8日