

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2021-034

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年7月15日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

#### **一、通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司总经理（总裁）许兴利先生的提名，董事会同意聘任黄敏先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

个人简历：黄敏，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北京江河幕墙系统工程有限公司（简称“江河幕墙”）副总工程师、北方大区总裁。现任江河幕墙董事、副总裁兼北京江河智慧光伏建筑有限公司董事长。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2021年7月15日