

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-001

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 13 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄和宾先生提名，聘任康明旭先生、方建新先生、徐辉先生、刘志勋先生担任公司副总经理，刘晓玲女士担任公司财务总监；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任公司董事会秘书。（简历请详见附件）

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 31 日止。

### 二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略发展与经营管理需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，对公司部分内部组织机构进行调整，设立证券内控中心，具体方案如下：新设证券内控中心，整合原董事会办公室与内控审计中心相关职能，承接原董事会办公室所负责的三会管理、信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理、

法务管理、战略规划、投资管理、股权管理等工作职责，同时承接原内控审计中心负责的内部审计监督、经营考核管理等工作职责。公司原投资者关系联系方式保持不变。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日

## 附件：公司部分高级管理人员简历

**康明旭：**男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事兼副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里隼（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 2,102,100 股，占公司总股本的 0.8064%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

**方建新：**男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级工程师。2005年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司厦门事业部副总经理、长沙事业部总经理、厦门建发建设运营管理有限公司副总经理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建科胜新材料有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司董事等职务。

方建新先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

**徐辉：**男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士在读，教授研究员级高级工程师，大连理工大学客座教授，大连交通大学硕士生导师。1998年加入大连市市政设计研究院有限责任公司工作，历任大连市市政设计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司

(SH. 603909) 副总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事兼总经理，厦门合诚工程设计院有限公司董事长等职务。

徐辉先生目前持有公司 16,770 股，占公司总股本的 0.0064%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

**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 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司项目专业监理工程师、总监理工程师、机电事业部总经理、公路事业部总经理、总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）副总经理，厦门合诚水运工程咨询有限公司执行董事，厦门合诚工程检测有限公司董事等职务。

刘志勋先生目前持有公司股份 1,823,744 股，占公司总股本的 0.6996%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

**刘晓玲：**女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务中心副总经理、营运中心总经理、海西集群常务副总、党委人事中心总经理等职务。

刘晓玲女士目前未持有公司股份，不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

**高玮琳：**女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996-2000 年就职于厦门路桥建设集团有限公司，2000 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份有限公司行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理、证券事务代表、董事会秘书、董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH. 603909）董事会秘书。

高玮琳女士目前持有公司 5,753,839 股，占公司总股本的 2.2073%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

（以下无正文）