

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-001

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年1月19日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年1月26日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。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2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。

二、审议通过《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

三、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，郭梅芬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 2025 年 1 月 31 日止。

四、 审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-005）。

五、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

独立董事唐炎钊、林朝南、张光辉根据有关规定，回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-006）。

六、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

七、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-008）。

八、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步提高公司规范治理水平，保障独立董事依法独立、规范、有效地行使职权，现根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》中部分条款进行修订。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚独立董事工作制度》。

九、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所自律规则等相关内容，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中部分条款进行修订。

十、 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

为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及各业务板块经营发展需要，对公司组织架构调整如下：合并党务行政中心与人力品牌中心，成立党务人事中心，主要负责公司党务、人事、行政、品牌、培训、工会等相关工作。

本次组织架构的调整将进一步完善公司治理结构，提高公司管控效率，促进公司发展战略有效落地和战略目标实现，推动实现公司高质量发展。

十一、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

上文第一、二、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十七日

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年进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经理助理、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、福建科胜加固材料有限公司、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 0.81%，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、福建科胜加固材料有限公司、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年进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 0.01%，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 年进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、公路事业部总经理、机电事业部总经理、总裁助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总经理，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 0.7%，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。

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（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财务部经理助理、财务部副经理、内控审计中心总经理、监事会主席、董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司财务总监，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、福建科胜加固材料有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、福建怡鹭工程有限公司、里隼（厦门）建筑设计有限公司董事等职务。

郭梅芬女士目前持有公司股份 1,433,250 股，占公司总股本的 0.55%，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。

高玮琳：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年进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 2.21%，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）