

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年4月2日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，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、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘载望先生为公司董事长，自董事会通过之日起任期三年。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任许兴利先生为公司总经理（总裁），自聘任之日起任期三年。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任周韩平先生、符剑平先生、戴竣先生、贾德虎先生、于军先生、丁敬勇先生、赵世东先生、刘中岳先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任赵世东先生为公司财务总监，以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任刘飞宇先生任公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的人员构成为：

1、战略委员会

负责人：刘载望

成 员： 耿建新 刘勇

2、审计委员会

负责人：付 磊

成 员：耿建新 许兴利

3、提名委员会

负责人：耿建新

成 员：付 磊 许兴利

4、薪酬与考核委员会

负责人：刘勇

成 员：付磊 刘载望

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日