

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-098

山鼎设计股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长，第三届监事会主席，第三届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员以及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

经与会董事审议和表决，同意选举车璐担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

经与会董事审议和表决，同意选举 CHEN LI ANDREW（陈粟）担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

二、选举公司第三届监事会监事会主席

经与会监事审议和表决，同意选举张鹏担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、提名委员会（5人）

主任委员（召集人）：朱波（独立董事）

委员：CHEN LI ANDREW（陈粟）、文学军、初永顺（独立董事）、谢军（独

立董事)

2、战略委员会

主任委员（召集人）：CHEN LI ANDREW (陈粟)

委员：文学军、Clyde Kangda Dong(董慷达)、林升、谢军（独立董事）

3、审计委员会

主任委员（召集人）：谢军（独立董事，会计专业人士）

委员：文学军、Clyde Kangda Dong(董慷达)、朱波（独立董事）、初永顺（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：朱波（独立董事）

委员：CHEN LI ANDREW (陈粟)、Clyde Kangda Dong(董慷达)、初永顺（独立董事）、谢军（独立董事）

以上第三届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：CHEN LI ANDREW (陈粟)

副总经理：LIU JUNXIANG(刘骏翔)

财务总监：郑天相

董事会秘书：LIU JUNXIANG(刘骏翔)

证券事务代表：吴艳兰

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

LIU JUNXIANG(刘骏翔)、吴艳兰均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系人：LIU JUNXIANG(刘骏翔)、吴艳兰

通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F

邮政编码：610065

办公电话：028-8671 3701

传真号码：028-8667 2200

电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日