

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示：本公司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。

公司第八届董事会第三十一次（临时）会议于 2019 年 11 月 17 日（星期日）下午 14:00 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名叶林富先生、叶立春先生、叶丽君女士、杨九如先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名廖少明先生、黄俊先生、吴非先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日

起三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 12 月 4 日（星期三）召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司公告临 2019-056。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 18 日

附：

公司第九届董事会董事候选人简历

叶林富：男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾荣获浙江省十大杰出青年、“十二五”浙江省新型城市化十大贡献人物、台州市劳动模范、浙江省援建指挥部授予“抗震救灾一等功”等荣誉称号。曾任本公司董事、总经理；现任本公司董事长，上海市浙江商会执行副会长。

叶立春：男，1955 年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

叶丽君：女，1981 年出生，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，助理工程师。曾任本公司杭州分公司总经理；现任本公司副总经理。

杨九如：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理；现任本公司董事、总经理。

廖少明：男，1966 年生，湖北天门人，工学博士，中共党员，同济大学教授，博士生导师。1991—2008 年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲师、副教授；2008 年起任教授、博士生导师。

黄俊：男，1979 年出生，会计学博士，教授，博士生导师。2007—2015 年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授；现任上海财经大

学会计学院教授、博士生导师，兼任山东步长制药股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。

吴非：男，1983年出生，硕士研究生学历，取得国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问，中粮集团有限公司秘书，上海证券交易所监管员，上海信公印诚商务咨询有限公司董事长；现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、总经理，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司、本公司独立董事。