

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月1日审议并通过：

选举蒋主浮先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月1日起生效。上述选举人员持有公司股份7,042,866股，占公司股本的9.2228%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年6月1日审议并通过：

选举张健民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月1日审议并通过：

聘任周华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份165,318股，占公司股本的0.2165%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 467,107 股，占公司股本的 0.6117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾伟传先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,023,405 股，占公司股本的 1.3402%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙国宁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何迅培先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在新任总经理就任前，由周华先生暂时代管公司经营管理全面工作。

（四）首次任命董监高人员履历

孙国宁女士，1979 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学项目管理专业，硕士学历，经济师、注册咨询工程师（投资）、招标师。2002 年 7 月至 2010 年 10 月，在华南理工大学后勤集团招投标中心工作；2011 年 5 月至 2014 年 1 月，历任广东省机电设备招标有限公司招标五部项目经理、市场拓展部部长助理；2014 年 1 月至 2017 年 6 月，历任广东省国际工程咨询有限公司市场拓展部副部长、业务管理部副部长、市场拓展部部长、PPP 研究中心主任；2017 年 6 月至今，历任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司事业部副总经理、总经理；2020 年 1 月至今，历任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司业务副总监、业务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会和经理层将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

公司董事会对上述高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任周华先生、刘永锋先生、江婷女士、谭志刚先生、顾伟传先生、孙国宁女士为公司副总经理，并由周华先生暂时代管公司经营管理全面工作；同意聘任江婷女士为公司董事会秘书；同意聘任何迅培先生为公司财务负责人。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）经独立董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年6月2日