

证券代码：300208

证券简称：*ST 中程

公告编号：2024-073

青岛中资中程集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任袁治先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总裁杨纪国先生不再代行董事会秘书职务。

袁治先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，熟悉履职相关的法律法规，具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的任职要求。袁治先生简历详见附件。

董事会秘书袁治先生的联系方式如下：

联系电话：0532-68004136；

邮箱：hengshunzqb@188.com；

地址：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36层。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年十二月十日

附件：

袁治，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国海洋大学经济学院国民经济学硕士研究生，已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试。袁治先生曾任青岛城投国际发展集团有限公司、青岛城投城金控股集团有限公司、青岛城投创业投资有限公司专职董事。2024 年 9 月至今担任公司副总裁。

截至本公告日，袁治先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形。袁治先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，目前不属于失信被执行人；符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。