

合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2021年12月17日以书面方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2021年12月22日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举庄跃凯先生为公司第四届董事会董事长，选举黄和宾先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举庄跃凯先生、黄和宾先生、唐炎钊先生（独立董事）为战略委员会委员，其中庄跃凯先生担任主任委员（召集人）。

选举林朝南先生（会计专业独立董事）、郭小东先生（独立董事）、黄和宾先生为审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员（召集人）。

选举郭小东先生（独立董事）、林朝南先生（独立董事）、林伟国先生为提名委员会委员，其中独立董事郭小东先生担任主任委员（召集人）。

选举林朝南先生（独立董事）、郭小东先生（独立董事）、林伟国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员（召集人）。

专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事长提名，聘任黄和宾先生担任公司总裁，聘任高玮琳女士担任公司董事会秘书；经总裁提名，聘任康明旭先生、刘志勋先生、方建新先生、徐辉先生担任公司副总裁，聘任郭梅芬女士担任公司财务总监。

总裁任期与本届董事会任期一致，其余高级管理人员任期为一年。

四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

聘任何璇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

以上人员简历见附件。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十三日

附件：个人简历

庄跃凯：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986 年加入厦门建发集团有限公司，并自 1998 年起在建发房地产集团有限公司工作，历任厦门建发集团有限公司总经理助理、建发房地产集团有限公司总经理、董事长等职务。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼董事会主席、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事兼董事会主席等职务。

庄跃凯先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄和宾：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986 年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、总经理、董事长等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建科胜加固材料有限公司、福建怡鹭路面新材料有限公司董事等职务。

黄和宾先生目前持有公司股份 15,655,500 股，占公司总股本的 7.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

刘静：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。1999 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理。

刘静女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

彭勇：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1996 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司海西区域公司、华南区域公司董事长，建发房地产集团有限公司副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理等职务。

彭勇先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

康明旭：男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部经理助理、监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事兼副总裁，厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、福建科胜加固材料有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 1,617,000 股，占公司总股本的 0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

郭小东：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士、EMBA，中国执业律师、注册税务师。历任福建大道之行律师事务所主任、首席合伙人，福建神州电子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董事、厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原石有限公司董事、北京观韬（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、厦门安妮股份有限公司独立董事等职务。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人，同时兼任厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）、华夏眼科医院集团股份有限公司（非上市公司）、厦门金龙汽车集团股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、中红普林医疗用品股份有限公司独立董事。

郭小东先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

唐炎钊：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，同时兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

唐炎钊先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

林朝南：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学管理学博士。现任教于厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。

林朝南先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董

事任职资格的条件。

刘志勋：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1998 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司项目专业监理工程师、总监理工程师、公路事业部总经理、机电事业部总经理、总裁助理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司副总裁，厦门合诚工程检测有限公司董事，厦门合诚水运工程咨询有限公司执行董事等职务。

刘志勋先生目前持有公司股份 1,267,880 股，占公司总股本的 0.63%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

方建新：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级工程师。2005 年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司厦门事业部副总经理、长沙事业部总经理、厦门建发建设运营管理有限公司副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司控股子公司厦门建发建设运营管理有限公司副总经理。

方建新先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

徐辉：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士在读，教授研究员级高级工程师，大连理工大学客座教授，大连交通大学硕士生导师。1998 年进入大连市市政设计研究院有限责任公司工作，历任大连市市政设计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。现任大连市市政设计研究院有限责任公司总经理、合诚设计院有限公司董事、合诚工程咨询集团辽宁分公司经理等职务。

徐辉先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

高玮琳：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996-2000年就职于厦门路桥建设集团有限公司，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任合诚工程咨询集团股份有限公司行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理、证券事务代表、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事会秘书兼行政管理中心总经理等职务。

高玮琳女士目前持有公司4,244,630股，占公司总股本的2.12%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

郭梅芬：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、内控审计中心总经理、监事会主席等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司财务总监兼财务管理中心总经理，厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、厦门合诚工程检测有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事。

郭梅芬女士目前持有公司股份1,102,500股，占公司总股本的0.55%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

何璇：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司财务管理中心总经理助理、副总经理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。

何璇女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。