

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

提名张京跃为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名叶义辉为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名阎磊为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由管纪忠主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名独立董事张京跃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事叶义辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事阎磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司董事会提名张京跃先生、叶义辉先生、阎磊先生担任公司独立董事。

（四）新任董监高人员履历

张京跃，男，1958年出生，中国国籍，研究生学历。1976年至1981年任中国人民解放军海军东海舰队战士，1986年至1988年任北京联合大学职业技术师范学院助教，1989年至1999年历任国家建设部人事司、国有资产管理办公室科员、处长。1999年至今任中国建筑装饰协会副秘书长、副会长。

叶义辉，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。1988年至1998年于广东梅县审计局任职，其中1995年至1998年担任其财金基建审计股股长，2001年至今任珠海华诚会计事务所副所长，2010年至今任梅州正德税务师事务所所长。

阎磊，男，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。拥有法律职业资格、上市公司董事会秘书资格、上市公司独立董事资格，韶关仲裁委仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员。1994年至2003年任职于深圳经济特区汇华集团有限公司，2009年至2011年任职于深圳市人民政府法制办公室行政审批处，2011年至2014年任富创科技（深圳）有限公司副总经理、董事会秘书，2015年至2018年任北京新时代宏图基金管理有限公司总裁，2018年至今任广东仁人律师事务所执业律师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市建装业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-057

董事会

2018年11月20日