

证券简称：华源股份 证券代码：830786 主办券商：申万宏源

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年05月18日在公司会议室召开。会议的通知于2018年05月01日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由全体董事一致推举黄富华主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，现推选黄富华先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于公司总经理谢镇涛先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘谢镇涛先生为公司总经理，

任期为三年。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司董事会秘书汪东辉先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘汪东辉先生为公司董事会秘书，任期为三年。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

鉴于公司财务负责人孙倩女士的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘孙倩女士为公司财务负责人，任期为三年。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 22 日

附件

黄富华先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权。常州市人大常委会，致公党常州市副主任委员，研究员级高级工程师，国家一级注册结构工程师，本科学历，南京建筑工程学院工业与民用建筑专业毕业。1984 年 7 月至 1990 年 12 月任常州工学院教师；1990 年 12 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院现在分院任职，历任主任工程师、院长；2003 年 10 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、总经理；股份公司成立后任股份公司董事长、总经理。2015 年 5 月 17 日公司内部重新调整，任股份公司董事长。

谢镇涛先生，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师，国家二级注册结构工程师，本科学历，东南大学土木工程系工业与民用建筑工程专业毕业。1990 年 7 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任主任工程师、所长；2003 年 10 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、副总经理；股份公司成立后任股份公司董事、副总经理。2015 年 5 月 17 日公司内部重新调整，任命为股份公司总经理。

汪东辉先生：公司董事会秘书，1968 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。高级经济师，高级会计师，江苏省注册咨询专家。研究生学历，南京大学会计学专业学士，复旦大学管理工程与科学专业硕士。1995 年 7 月至 2002 年 2 月历任上海浦东发展银行南京分行会计专业辅导员、国债交易员、资金财务部总经理助理；2002 年 2 月至 2007 年 7 月任上海辅仁投资集团发展部总经理；2007 年 7 月至

2009年7月任江苏省交通科学研究院股份有限公司发展部副主任；
2009年7月至2012年4月任有限公司办公室主任、咨询所所长；股份公司成立后由公司董事会聘任为董事会秘书。

孙倩女士：公司会计，1978年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。中级会计师，南京农业大学会计审计专科毕业。1997年8月至2005年8月常州大成会计师事务所担任会计核算员、审计助理；2008年8月至2012年1月在江苏维尔利股份有限公司担任成本会计；2012年2月到2014年5月在常州格力博工具有限公司的电机厂担任财务主管；2014年6月至今任江苏华源建筑设计研究院股份有限公司会计。2015年5月18日任命为江苏华源建筑设计研究院股份有限公司财务负责人。