

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-047

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司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2018年5月25日以书面方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2018年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事彭大文因公务原因以通讯方式参加会议）。全体监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

选举黄和宾先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、 审议通过《关于选举第三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

选举黄和宾、彭大文（独立董事）、陈天培为战略委员会委员，其中黄和宾先生担任召集人。

选举黄炳艺（会计专业独立董事）、郭小东（独立董事）、黄爱平为审计委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生担任召集人。

选举郭小东（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、刘德全为提名委员会委员，其中独立董事郭小东先生担任召集人。

选举黄炳艺（独立董事）、郭小东（独立董事）、康明旭为薪酬与考核委员会

委员，其中独立董事黄炳艺先生担任召集人。

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，聘任刘德全先生为公司总裁，聘任高玮琳女士为公司董事会秘书；经总裁刘德全先生提名，聘任陈天培先生、康明旭先生为公司副总裁，聘任黄爱平女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

五、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司技术创新及成果转化，提升公司的核心竞争力，同意设立合诚研究院，负责公司技术研发、成果转化、技术服务等事务；设立总工程师办公室，负责公司的技术标准化管理，统筹管理公司技术协同工作；撤销工程技术研发中心。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日

附件：简历

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董事长、厦门合智新材料科技有限公司董事长、厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司董事等职务。持有公司股份 10,650,000 股，占公司总股本的 10.39%。

刘德全：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1990 年参加工作，曾任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）项目负责人、总工办副主任等职务。1995 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、总裁，福州合诚工程咨询管理有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程技术有限公司董事等职务。持有公司股份 7,800,000 股，占公司总股本的 7.61%。

陈天培：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1995 年参加工作，曾任交通部公路一局厦门工程处项目技术主管，1997 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、常务副总裁，厦门合诚工程设计院有限公司董事长，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、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董事等职务。持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本的 5.12%。

黄爱平：女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1983 年参加工作，1996 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务

部经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、财务总监、厦门合诚工程设计院有限公司及厦门合诚工程技术有限公司监事、福州合诚工程咨询管理有限公司及厦门合智新材料科技有限公司董事。持有公司股份 3,487,500 股，占公司总股本的 3.40%。

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，历任项目监理员、计量工程师、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副总裁、厦门合诚工程技术有限公司董事长、厦门合诚工程检测有限公司董事长，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董事、控股子公司湖南合友工程检测有限公司董事等职。持有公司股份 1,100,000 股，占公司总股本的 1.07%。

高玮琳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，金融专业。1996-2000 就职于厦门路桥建设集团有限公司；2000 至今就职于合诚股份，历任市场部专员、行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理。现任合诚股份第二届董事会董事、证券事务代表、行政管理中心经理。持有公司股票 2,887,500 万股，占公司总股本的 2.82%。

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。曾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（非上市公司）、厦门新泰阳股份有限公司（非上市公司）、鹭燕医药股份有限公司（002788）独立董事；2011 年 3 月至今,任厦门鼎成行投资管理有限公司监事；2013 年 5 月至今，担任厦门东方万里原石有限公司董事；2015 年 10 月至今，担任北京观韬中茂(厦门)律师事务所荣誉主任、高级合伙人；2017 年 5 月至今，担任厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。

黄炳艺：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。曾任冠福控股股份有限公司（002102）、宁波鲍斯能源装备有限公司独立董事（300441），现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学管理学院专业硕士中心副主任，兼任长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）、厦门吉宏包装科技股份有限公司（002803）和鹭燕医药股份有限公司（002788）独立董事。

彭大文：男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾任福州大学土木工程学院教授、院长，上海应用技术大学城建学院教授、院长。现任福州阳光学院土建学院院长、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。

王庆祝：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任公司证券事务代表。