

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月26日审议并通过：

选举彭国禄为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年9月25日。

选举彭国禄为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年9月25日。

选举彭金禄为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年9月25日。

选举修德军为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年9月25日。

选举张和国为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月26日起至2021年9月25日。

选举王晨晨为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月26日起

至 2021 年 9 月 25 日。

选举由广民为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 26 日起至 2021 年 9 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭国禄先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举郭春兰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 26 日起至 2021 年 9 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由郭春兰女士主持。

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

被选举董事长、总经理彭国禄持有公司股份 220,904,000 股，占公司股本的 62.24%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副总经理彭金禄持有公司股份 53,240,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副总经理兼财务总监修德军持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副总经理张和国持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的

0.56%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副总经理王晨晨持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事会秘书由广民持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席郭春兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届。

（四）新任董监高人员履历

本次任命的董事长、监事会主席及高级管理人员均是连选连任，无首次任免。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会及高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事长、监事会主席及高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。□

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2018年9月27日