

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

提名罗剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯智江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵翰臻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈芝轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李颖浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘莉娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙道光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕荃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 2 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈芝轩，男，1971 年 9 月生，本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 1 月，于云南建投第五建设有限公司任副总工程师；2013 年 2 月至 2014 年 7 月，于云南省建设投资控股集团有限公司任总承包二部任副总工程师；2014 年 8 月至 2016 年 9 月，于云南省建设投资控股集团有限公司任总承包二部总工程师；2016 年 10 月至 2021 年 7 月，于云南建投第五建设有限公司任总工程师；2021 年 8 月至今，于云南省建设投资控股集团有限公司任副总工程师。

李颖浩，男，1981 年 11 月生，本科学历。2001 年 7 月至 2007 年 7 月，于云南省建筑机械化施工公司任科员；2007 年 7 月至 2015 年 4 月，于云南建工水利水电建设有限公司任科员；2015 年 4 月至 2016 年 8 月，于云南建工水利水电建设有限公司任第五项目部副经理（主持工作）；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任第五项目部经理；2016 年 12 月至 2017 年 6 月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任总经理助理、第五项目部经理；2017 年 6 月至 2018 年 5 月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任总经理助理、第五直管项目部经理；2018 年 5 月至 2018 年 11 月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任总经理助理、第五直管项目部经理、省外事业部经理；2018 年 11 月至 2019 年 10 月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任副总经理、第五直管项目部经理、省外事业部经理；2019 年 10 月至今，于云南建投第一水利水电建设有限公司任副总经理、省外事业部经理。

刘莉娇，女，1978 年 9 月生，本科学历。2001 年 7 月至 2007 年 7 月，于云南省建筑机械化施工公司任职员；2007 年 7 月至 2009 年 10 月，于云南建工水利水电建设有限公司任职员；2009 年 10 月至 2010 年 1 月，于云南建工水利水电建设有限公司任经营部副部长；2010 年 1 月至 2010 年 8 月，于云南建工水利水电建设有限公司任经营管

理中心副经理；2010年8月至2013年4月，于云南建工水利水电建设有限公司任经营管理中心副经理；2013年4月至2016年12月，于云南建工水利水电建设有限公司任经营管理中心经理；2016年12月至2017年6月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任经营管理中心经理；2017年6月至2019年8月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任副总经济师、经营管理中心经理；2019年8月至2019年10月，于云南建投第一水利水电建设有限公司任总经济师、经营管理中心经理；2019年10月至今，于云南建投第一水利水电建设有限公司任总经济师。

王燕荃，女，1977年7月生，本科学历。2005年1月至2008年4月，于云南省第四建筑工程公司任第十一工程处主任经济师；2008年4月至2009年12月，于云南省第四建筑工程公司任第十一项目部主任经济师；2009年12月至2013年1月，于云南省第四建筑工程公司任第十一项目部副经理；2013年1月至2014年12月，于云南省第四建筑工程公司任预结算中心主任；2014年12月至2015年11月，于云南建工第四建设有限公司任费控中心主任；2015年11月至2017年9月，于云南建工第四建设有限公司任副总经济师、费控中心主任；2017年9月至2018年2月，于云南建投第四建设有限公司任副总经济师、费控中心主任；2018年2月至2019年6月，于云南建投第四建设有限公司任副总经济师、费控中心主任、信息中心主任；2019年6月至2020年11月，于云南建投第四建设有限公司任总经理助理、副总经济师、费控中心主任、信息中心主任；2020年11月至2021年3月，于云南建投第四建设有限公司任总经理助理、副总经济师；2021年3月至今，于云南建投第四建设有限公司任总经济师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022年8月2日