

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名胡刚锋、胡远锋、刘万贵、刘雪军、李盛勇、江青华、宛清为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由胡刚锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事胡刚锋持有公司股份 116,387,000 股，占公司股本的 71.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡远锋持有公司股份 13,723,360 股，占公司股本的 8.43%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘万贵、刘雪军、李盛勇、江青华、宛清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

江青华，男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师

职称，一级建造师。1992年7月至1997年3月，任江西新钢设计院结构设计工程师；1997年3月至2002年4月，任广东新南方建筑工程有限公司工程部经理；2002年4月至2010年5月，任广州美林基业房地产开发有限公司副总经理兼旗下建筑公司总经理；2010年5月至2011年4月，任浙江省东阳市天亿建设有限公司副总经理；2011年4月至2018年9月，任广州长江企业集团副总经理；2018年9月至2019年6月，任天祥建设集团股份有有限公司总经理助理。

宛清，男，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，工程师职称。2003年9月至2018年3月，任中国人民解放军某军某部助理工程师、工程师、科长、主任；2018年4月至今，任天祥建设集团股份有有限公司总经理助理、人力行政中心总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述提名未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

天祥建设集团股份有有限公司

董事会

2019年7月2日