

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年12月1日以书面方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年12月6日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。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《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名庄跃凯先生、刘静女士、林伟国先生、彭勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，董事候选人简历见附件。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、 审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名郭小东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会提名唐炎钊先生、林朝南先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，独立董事候选人简历见附件。根据《上市公司独立董事履职指引》第六条规定，独立董事连任时间不得超过六年，故除独立董事郭小东先生任期自股东大会审议通过之日起至2024年5月31日，其余独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审查。

三、 审议通过《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

四、 审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-077）。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于向全资子公司实缴注册资本的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-078）。

六、 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

以上第一、二、四项议案须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月七日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

庄跃凯：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986 年加入厦门建发集团有限公司，并自 1998 年起在建发房地产集团有限公司工作，历任厦门建发集团有限公司总经理助理、建发房地产集团有限公司总经理、董事长等职务。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼董事会主席、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事兼董事会主席等职务。

庄跃凯先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

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，历任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、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、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建科胜加固材料有限公司、福建怡鹭路面新材料有限公司董事等职务。

黄和宾先生目前持有公司股份 15,655,500 股，占公司总股本的 7.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

刘静：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。1999 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理。

刘静女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

彭勇：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1996 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司海西区域公司、华南区域公司董事长，建发房地产集团有限公司副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理等职务。

彭勇先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

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，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部经理助理、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董事兼副总裁，厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，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、福建科胜加固材料有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 1,617,000 股，占公司总股本的 0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

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。历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、厦门新泰阳股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董事、厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原石有限公司董事、北京观韬（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、厦门安妮股份有限公司独立董事等职务。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人，同时兼任厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）、华夏眼科医院集团股份有限公司（非上市公司）、厦门金龙汽车集团股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、中红普林医疗用品股份有限公司独立董事。

郭小东先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

唐炎钊：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，同时兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

唐炎钊先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

林朝南：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学管理学博士。现任教于厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。

林朝南先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其

他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。