

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李月东先生因公出差，全权授权委托独立董事朱青参加并代为行使投票表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

同意选举刘载望先生为公司董事长。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任许兴利先生为公司总经理，自聘任之日起任期三年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任周韩平先生、符剑平先生、于军先生、贾德虎先生、戴竣先生、熊宝先生、赵世东先生、刘中岳先生为公司副总经理，同意聘任赵世东先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘中岳先生为公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的人员构成是：

1、战略委员会

组成人员：

负责人：刘载望 成 员：李月东 朱青

2、审计委员会

组成人员：

负责人：付磊 成 员：朱青 许兴利

3、提名委员会

组成人员：

负责人：李月东 成 员：付磊 许兴利

4、薪酬与考核委员会

组成人员：

负责人：朱青 成 员：付磊 刘载望

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2016年4月18日

附：高管人员简历

许兴利：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务总监，北京江河幕墙装饰工程有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

周韩平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历，工程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事、中国建筑装饰协会常务理事，首都文化产业协会常务理事、总部企业协会常务理事。

符剑平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，专科学历，中级工程师，一级建造师。曾任北京江河幕墙股份有限公司华南大区商务总监，本公司采购总监兼生产总监，现任本公司中南大区总裁。

于军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，本科学历，工程师，一级项目经理，一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

贾德虎：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，高中学历，退伍军人。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司生产经理、生产副总经理，公司长三角大区副总经理。现任本公司副总经理、上海江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

戴竣：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，高中学历，工程师。曾任香港展新装饰公司技术员、北京江河幕墙装饰工程有限公司项目经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司副总经理、华南大区总裁。

熊宝：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大专学历。曾担任北京港源建筑装饰工程公司技术主管、工程现场管理负责人，中建八局总承包北京公司工长，深圳光华中空玻璃工程公司项目经理。现任本公司副总经理、成都江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

赵世东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，本科学历，注册

会计师。曾任大信会计师事务所有限公司审计助理、项目经理，北京江河幕墙股份有限公司财务副总监。现任本公司财务副总监，北京江河幕墙系统工程有限公司财务总监。

刘中岳：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生，本科学历，曾任北京市鼎业律师事务所合伙人、律师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。