

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-050

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月20日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年9月17日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举蔡永太先生担任公司董事长，其任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及其主任的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举第五届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如下：

1、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、麻秀星女士（非独立董事）和刘小龙先生（独立董事）组成董事会战略委员会，其中，蔡永太先生为主任委员（非独立董事）；

2、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、王哲先生（独立董事）和刘小龙先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中，王哲先生为主任委员（独立董事）；

3、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、肖虹女士（独立董事）和刘小龙先生（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中，刘小龙先生为主任委员（独立董事）；

4、公司董事会同意选举麻秀星女士（非独立董事）、肖虹女士（独立董事）和王哲先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中，肖虹女士为主任委员（独立董事）。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任麻秀星女士担任公司常务副总经理(常务副总裁)、李晓斌先生、叶斌先生担任公司副总经理(副总裁)，其任期为三年，自本次聘任之日起算。

关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事肖虹、王哲和刘小龙已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名高级管理人员的独立意见》，具体请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任王超女士担任公司内部审计工作负责人，其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任万樱红女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，自本次聘任之日起算。

万樱红女士联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

电子邮箱：wyh9565@126.com

上述新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历见附件。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日

附件：新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历

蔡永太先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永太先生直接持有本公司121,712,027股，占本公司股本总额的17.58%，是本公司的实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖虹女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；现任厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王哲先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法学学士。曾任厦门市中级人民法院民庭书记员，厦门市第五律师事务所律师，厦门衡峰律师事务所律师。现任福建天衡联合律师事务所律师，福建省律师协会常务理事。目前王哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘小龙先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006年至2010年分别在美国布朗大学外科研究中心及瑞士巴塞尔大学生物中心进行博士后研究，曾任瑞士巴塞尔大学生物中心研究员，现任福建医科大学孟超肝胆医院研究员，肝病研究所所长、省重点实验室常务副主任，中国科学院海西研究所特聘研究员。刘小龙先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，福建省政协委员，国务院特殊津贴专家。1997年至今在本公司任职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼常务副总裁。现任公司董事兼常务副总裁。麻秀星女士直接持有本公司17,388,887股，占公司现有股本总额的2.51%。麻秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。1986年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司29,325,025股，占公司现有股本总额的4.23%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1988年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站检测员、结构检测室副主任，厦门市建筑工程检测中心有限公司结构检测站副站长、结构检测站站长、副总经理，公司董事兼董事会秘书。现任公司副总裁。叶斌先生直接持有本公司6,132,646股，占公司现有股本总额的0.89%。叶斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王超女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1996年至今在本公司任职，曾任职中信中原汽车有限公司会计，沈阳阿斯创化工有限公司（上海）公司会计经理，河南岳华会计师事务所有限公司审计部主任，鑫苑（中国）置业有限公司财务经理，格瑞克能源（国际）公司首席会计官等。现任公司内审部部长。王超女士直接持有本公司20,001股，占公司现有股本总额的0.0029%，王超女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

万樱红女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任厦门侨隆工贸发展有限公司外贸经理、科之杰新材料集团有限公司供应链部采购专员。现任公司证券事务专员。万樱红女士直接持有本公司84,924股，占本公司股本总额的0.01%。万樱红女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。万樱红女士参加了深圳证券交易所举办的2015年中小企业板董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。