

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年1月4日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事、总裁刘斌先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，辞任后仍继续担任公司董事。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘斌先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效，董事会对刘斌先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张志萍女士为公司总裁，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。张志萍女士的简历详见附件一。

具体情况详见2019年1月12日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更高级管理人员的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司副总经理、董事会秘书谭文彬先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将任职于公司财务管理中心。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，谭文彬先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效，董事会对谭文彬先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张蓓女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。张蓓女士的简历详见附件一。

副总裁、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下：

电话：010-85762629

传真：010-85762629

电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

邮编：100123

具体情况详见 2019 年 1 月 12 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更高级管理人员的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 12 日

## 附件一：高级管理人员简历

**张志萍女士**，1971年出生，北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2006年历任北京卡莱尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006年8月进入公司，历任经销商管理部大区经理、部门经理，现任公司董事、副总裁，兼任公司工程建材集团总裁。张志萍女士持有公司股份数量1,522,642股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

**张蓓女士**，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理、副总经理及董事会秘书、引力传媒股份有限公司董事会秘书。张蓓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书职务的情形，符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。