

合诚工程咨询集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司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2018年5月11日以书面方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年5月16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，全体监事及高级管理人员列席了会议。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

合诚股份第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名黄和宾、刘德全、陈天培、黄爱平、康明旭、黄从增为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述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

合诚股份第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名彭大文、黄炳艺、郭小东为公司第三届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对上述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，故除独立董事彭大文先生任期自股东大会审议通过之日起至2020年10月30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《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计的审计机构，财务审计费用 58 万元，内部控制审计费用 28 万元，两项合计 86 万元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-041）。

四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提请股东大会授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商备案事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-042）。

五、 审议通过《关于召开 2018 年第二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、三、四项议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

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董事长、厦门合智新材料科技有限公司董事长、厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司董事等职务。持有公司股份10,650,000股，占公司总股本的10.39%。

刘德全：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1990年参加工作，曾任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）项目负责人、总工办副主任等职务。1995年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、总裁，福州合诚工程咨询管理有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程技术有限公司董事等职务。持有公司股份7,800,000股，占公司总股本的7.61%。

陈天培：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1995年参加工作，曾任交通部公路一局厦门工程处项目技术主管，1997年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、常务副总裁，厦门合诚工程设计院有限公司董事长，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、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董事等职务。持有公司股份5,250,000股，占公司总股本的5.12%。

黄爱平：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1983年参加工作，1996年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务

部经理、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、财务总监、厦门合诚工程设计院有限公司及厦门合诚工程技术有限公司监事、福州合诚工程咨询管理有限公司及厦门合智新材料科技有限公司董事。持有公司股份 3,487,500 股，占公司总股本的 3.40%。

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，历任项目监理员、计量工程师、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、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董事、控股子公司湖南合友工程检测有限公司董事等职。持有公司股份 1,100,000 股，占公司总股本的 1.07%。

黄从增：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师，国家注册监理工程师。2001 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任项目监理员、专业监理工程师、总监理工程师等。2011 年 9 月至今任厦门合诚工程设计院有限公司副总经理、总经理。2016 年 8 月起兼任合诚工程咨询集团股份有限公司总裁助理。现任合诚工程咨询集团股份有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司董事、厦门合诚工程设计院有限公司董事及总经理。黄从增先生持有公司股票 71.25 万股，占公司总股本的 0.7%。

彭大文：男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾任福州大学土木工程学院教授、院长，上海应用技术大学城建学院教授、院长。现任福州阳光学院土建学院院长、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。

黄炳艺：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。曾任冠福控股股份有限公司、宁波鲍斯能源装备有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学管理学院专业硕

士中心副主任，兼任厦门吉宏包装科技股份有限公司、长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）和鹭燕医药股份有限公司独立董事。

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。曾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（非上市公司）、厦门新泰阳股份有限公司（非上市公司）独立董事；2011年3月至今,任厦门鼎成行投资管理有限公司监事；2013年5月至今，担任厦门东方万里原石有限公司董事；2015年10月至今，担任北京观韬中茂(厦门)律师事务所荣誉主任、高级合伙人；2017年5月至今，担任厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。