

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2022-059

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月25日以通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事8人，庄跃凯先生因配合有关部门调查未能参会，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由副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《关于更换公司董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于更换公司董事长的公告》（公告编号：2022-060）。

### 二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名田美坦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至第四届董事会任期届满。

此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《建发合诚关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

## 附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

**田美坦：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2012 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上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房地产集团有限公司华东集群董事长。

田美坦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任职资格的条件。