

证券代码：430183 证券简称：天友设计

主办券商：广发证券

天津市天友建筑设计股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2015年1月28日审议并通过：

- 1、任命孟建伟为公司副总经理，主要负责天津区域相关业务，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 2、任命王东毅为公司副总经理，主要负责公司控股子公司天友（郑州）建筑设计股份有限公司的运营管理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 3、任命徐晓光为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 4、任命周刚为公司副总经理，主要负责公司市场运营，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 5、任命王岩为公司副总经理，主要负责公司技术管理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

6、任命边伟为财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 2015-01-16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，其中委托参会 1 人，持有公司股份 18,773,000 股，占股份总数的 62.58%，会议由杨力恒主持。

以上决议表决情况为：

议案 1、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案 2、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案 3、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案 4、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案 5、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案 6、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命副总经理孟建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、该任命副总经理王东毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

3、该任命副总经理徐晓光持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.00%。

4、该任命副总经理周刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

5、该任命副总经理王岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

6、该任命财务负责人边伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司生产、经营需要，决定新聘任孟建伟、王东毅为公司副总经理，续聘徐晓光、周刚和王岩为公司副总经理，续聘边伟为财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次任免属于公司日常生产经营所需，对公司无不利影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 28 日