

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2017-015

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

经公司总经理提名，公司第一届董事会提名委员会审核通过，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会审议同意聘任任凭女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了相关独立意见。

公司董事会认为任凭女士具备担任公司财务总监的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 27 日

附件

任凭女士简历

任凭，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月毕业于扬州市职业大学会计专业。

自1994年7月起，任凭女士入职于本公司，历任本公司以及下属子公司会计、总账会计、财务主管等职务。目前担任本公司财务管理部经理一职，负责本公司以及下属子公司具体财务管理工作、负责本公司的全面预算工作。

任凭女士与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司非公开发行限售股份214,250股，目前尚未解禁。其不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。