证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-019

润建股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 220,746,347 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	润建股份	股票代码	002929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈湘平	罗剑涛	
办公地址	南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心 C 座 32 楼	南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心 C 座 32 楼	
电话	0771-2869133	0771-2869133	
电子信箱	rjtxdsh@163.com	rjtxdsh@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

润建股份是一家上市高新技术企业,服务范围覆盖通信技术服务、云服务与 IDC 服务、信息技术服务、电力与新能源服务、工业和电力物联网服务等新型基础设施建设领域。在通信技术服务领域,公司是集通信网络建设服务、通信网络维护与优化服务于一体的综合型通信技术服务商,是通信技术服务行业领先的民营企业。

(一)公司发展规划

公司自 2003 年成立以来深耕通信技术服务行业,树立了良好的口碑和市场品牌,已成为通信技术服务、通信网络建设行业的主力军,是通信技术服务行业领先的民营企业。在多年的踏实经营中,公司累积了强大的管理、营销、人才和技术优势,基于公司核心竞争力和业务能力,在保持通信技术服务业务稳定增长的同时,公司将服务范围进一步拓展至云服务与 IDC 服务、信息技术服务、电力与新能源服务,布局一体多翼的格局,新增多个业务增长点。

在通信技术服务上,公司作为通信基础设施建设与维护的方案实施者,将坚定发展主业,持续深耕通信技术服务,把握“5G”建设机遇,确保业务降本增效持续增长,同时不断进行技术变革与创新,布局 5G 技术应用等高技术服务。

在云服务与 IDC 服务上,云服务与 IDC 服务与通信技术发展息息相关,基于公司在通信技术服务业务中已积累了丰富的云与 IDC 建设、维护技术和项目经验,公司决定深入拓展云服务与 IDC 服务。经公司第三届董事会第二十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行 A 股可转换公司债券募集不超过人民币 10.9 亿元资金用于投资建设五象云谷云计算中心项目,五象云谷云计算中心项目地处广西,靠近东盟,符合“一带一路”、“中国—东盟信息港”等国家战略建设需求,具有良好的市场空间,是公司布局云服务与 IDC 服务的载体。五象云谷云计算中心项目预计 2022 年开始投产运营,云服务与 IDC 服务将成为公司业务增长的强力支撑。

在信息技术服务上,当前几乎所有的信息技术服务均离不开通信技术支撑,公司将充分发挥在建维、交付等方面的核心竞争力,以信息与通信技术(ICT)为基础,重点聚焦智慧警务、智慧教育、智慧交通、智慧园区/社区、军民融合以及融媒体等行业领域,推出一系列以高新技术为核心的软硬件产品和解决方案。公司将持续加大研发投入,以科技推动公司长期发展,布局 5G 技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与 IDC 服务、电力智能化、智慧建维等高新技术,并将技术研发成果在信息技术服务业务中应用。未来,高新技术将全面支撑公司科技与业务发展,信息技术服务是公司长期业务增长的支撑点。

在电力与新能源服务上,公司决心充分发挥在建设维护、营销、专业技术等方面已有的核心竞争力,通过内生业务拓展及外延收购并举,建设电力与新能源行业全专业的技术服务能力,布局电力设计与咨询、电力工程、智慧电能、电力应用技术研究、电力物联网、综合能源等业务,全面铺开快速拓展,力争短期内成为公司业务快速成长点,打造民营电力与新能源服务知名品牌。

同时公司将在海外设立子公司进行海外市场开拓,参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广,公司拥有丰富的行业经验和技术累积,随着国家“一带一路”、“东盟自贸区”等政策推出,公司将把握机会切合国家政策大力拓展国际市场,特别是东盟国家市场;公司设立欧洲未来科技研究院,在行业信息化、数字化、应用型高端科技等领域进行研究、合作与开发,在突破关键技术、进入产业制高点与高价值领域的同时,积极参与国际承载型、智能型基础设施建设与信息化项目业务的市场拓展,为公司长期业务拓展奠定基础。

(二)具体业务介绍

1、通信网络建设服务

公司具备多项专业资质,可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前,公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。

核心网建设服务主要包括:2G/3G/4G/5G 融合核心网、信令网、短信网关等核心网设备的安装、调试、开通。传输网建设服务主要包括:骨干网、城域网、本地网;配套设备及电源设备的安装、调试;传输骨干网、本地网的建设。无线接入网建设服务主要包括:接入网基站选址;基站机房配套建设及装修;无线主设备安装、调试及开通;动力电源的引入、安装、调试;室内室外天馈系统安装、调试;室内分布系统、WLAN 及直放站的选址、设计、安装、调试等。有线接入网建设服务主要包括:FTTX(FTTB/FTTH)工程;集团客户专线、家庭宽带客户网络等建设。通信铁塔基站配套建设服务主要包括:新建、存量改造搬迁基站的开关电源、蓄电池、配电箱、电力电缆、接地排、走线架、空调、室外机柜、油机、旧塔新增天线支架的安装、搬迁、拆除、调试等工作。

2、通信网络维护及优化服务

(1)通信网络维护服务

通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务;提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务;为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及 WLAN 维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

目前,公司在全国二十余个省(市)承接通信运营商的通信网络综合维护服务和中国铁塔基站配套综合维护服务,在各省(市)对应维护区域设立维护站点,满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障,为客户提供快速、及时、优质的通信网络维护服务,保证了通信运营商的网络畅通和用户的通信质量以及中国铁塔资产的保值增值。

(2)通信网络优化服务

通信网络优化服务主要是采集多维网络数据,结合业务种类及优化需求进行综合数据分析,通过调整优化,不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性,改善运营商的业务品质,提升移动通信终端用户感知。

公司拥有专业的网络优化分析团队,与华为、中兴通讯等主流设备商建立了长期的合作关系,具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力,能够针对 GSM、CDMA 和 WCDMA、TD-SCDMA、LTE 等多种制式无线网络提供专业的优化解决方案,包括建网期网络规划及后期扩容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服务、针对网络短板的专项网络优化服务,致力于节电功能、深度覆盖优化、基础射频优化等专项内容,切实提升无线网络质量和用户感知。

3、其他业务

公司根据战略规划和市场环境变化,在保持通信技术服务业务稳定增长的同时,将服务范围进一步拓展至云服务与 IDC 服务、信息技术服务、电力与新能源服务。公司将积极把握市场机会,打造持续发展的多业务增长点。

(1)云服务与 IDC 服务

云服务包括:云平台与云计算建设、维护及销售;IDC 服务服务包括:数据中心设计、建设、维护、运营与租售、增值服务等。

(2)信息技术服务

公司重点布局 5G 技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与 IDC 服务、电力智能化、智慧建维等高新技术,并将技术研发成果在信息技术服务业务中应用,公司已设立了创新研发院、欧洲未来科技研究院、电力应用技术研究院、数字平台研发院、5G 技术应用研发院等研发机构。2019 年,公司已完成智能作业管理平台、网优大数据分析平台、智慧培训平台、代维大数据分析平台等一系列产品研发,正在进行 5G+4K/8K 超高清制播系统、结合区块链技术的无线频谱接入方法及系统、数字化施工图联合审查管理信息系统、建筑业数字审批与行业管理信息系统、基于边缘计算的 T-MES 工业物联网平台及相关产品的研发及开发;积极探索 WIFI6 应用场景,并对 WIFI6 工程优化、组网技术及相关智慧社区、智能家居方面的应用进行了探索和布局。在电力技术方面研发了输电线路铁塔智能在线监测、配网地下电缆智能管控、智能配电房、生产管理软件等多种电力物联网解决方案和产品,同时布局了一系列国际先进技术研发,公司持续强化资质优势,完成软件能力成熟度集成模型二级(CMMI3)升级,新获取信息技术服务运行维护标准符合性三级(ITSS3 级)资质。目前公司集合已有产品与先进技术,形成产品生态链。

3、重点管理工作

2019 年,公司将安全生产管理提升至战略高度,提出“安全就是我们的生命”发展观,从管理原则、制度设置、组织基础、现场管控等多维度强化安全生产管理,持续提升安全投入。同时,公司进一步加快工作重心向现场一线、市场、项目交付转移,紧抓公司价值创造的关键节点,围绕关键节点强化资源投入,有效提升了公司作业生产效率与市场开拓能力。另外,公司还按照业务规模的需要,进一步梳理和完善了内部管理架构及管理方式,按业务线实施精简效率的线条管理模式,为各分公司业务发展提供强有力的服务支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信网络建设服务	2,008,894,452.49	314,945,393.48	15.68%	13.77%	22.34%	-5.90%
通信网络维护与优化服务	1,505,356,063.51	282,151,599.35	18.74%	2.69%	1.88%	0.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据 2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》、《财会【2017】7 号》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则要求不一致的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产		149,768,601.26		149,768,601.26
其他流动资产	180,632,202.77	30,863,601.51	179,870,586.69	30,101,985.43

上述会计政策变更分别经本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、及于 2019 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议批准。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并财务报表范围及变化

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	子公司关系	持股比例%	
				直接	间接
1	广西诚本规划设计咨询有限公司	诚本规划	本公司子公司	100.00	
2	广西润联信息技术有限公司	润联信息	本公司子公司	100.00	
3	广州卓联科技有限公司	广州卓联	本公司子公司	100.00	
4	五象云谷有限公司	五象云谷	本公司子公司	70.00	
5	长嘉科技有限公司	长嘉科技	本公司子公司	51.00	
6	润沃科技(山东)有限公司	润沃科技	本公司子公司	51.00	
7	广州汇柠科技有限公司	汇柠科技	本公司子公司	60.00	
8	广东南粤云视科技有限公司	南粤云视	本公司子公司	51.00	
9	广西信安锐达科技有限公司	信安锐达	本公司子公司	100.00	
10	广州云谷创智科技有限公司	云谷创智	本公司子公司	100.00	
11	广州纵诺电力工程技术有限公司	纵诺电力	本公司子公司	100.00	
12	广州市赛皓达智能科技有限公司	赛皓达	派立能源子公司		100.00
13	广州市恒泰电力工程有限公司	恒泰电力	派立能源子公司		51.00
14	广州市派立能源科技有限公司	派立能源	本公司子公司	51.00	
15	广州鑫广源电力设计有限公司	鑫广源	本公司子公司	70.00	
16	广东博深咨询有限公司	博深咨询	本公司子公司	51.00	
17	润建国际有限公司	润建国际	本公司子公司	100.00	
18	R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡润建	本公司子公司	100.00	

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	五象云谷有限公司	五象云谷	2019年度	新设合并
2	长嘉科技有限公司	长嘉科技	2019年度	新设合并
3	润沃科技(山东)有限公司	润沃科技	2019年度	新设合并
4	广州汇柠科技有限公司	汇柠科技	2019年度	新设合并
5	广东南粤云视科技有限公司	南粤云视	2019年度	新设合并
6	广西信安锐达科技有限公司	信安锐达	2019年度	并购合并
7	广州云谷创智科技有限公司	云谷创智	2019年度	并购合并
8	广州纵诺电力工程技术有限公司	纵诺电力	2019年度	并购合并
9	广州市赛皓达智能科技有限公司	赛皓达	2019年度	并购合并
10	广州市恒泰电力工程有限公司	恒泰电力	2019年度	并购合并
11	广州市派立能源科技有限公司	派立能源	2019年度	并购合并
12	广州鑫广源电力设计有限公司	鑫广源	2019年度	并购合并
13	广东博深咨询有限公司	博深咨询	2019年度	并购合并
14	润建国际有限公司	润建国际	2019年度	新设合并
15	R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTELTD.	新加坡润建	2019年度	新设合并

润建股份有限公司
法定代表人:许文杰
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-017

润建股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 28 日在南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心 C 座 32 楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2019 年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2019 年年度报告全文。

四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2019 年度内部控制自我评价报告于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2019 年度实现净利润 214,905,425.48 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 21,490,542.55 元后,公司可供股东分配利润为 1,027,224,134.41 元(含以前年度未分配利润 860,298,813.12 元)。根据公司利润实现情况和公司发展需要,2019 年度公司利润分配预案为:

以目前总股本 220,746,347 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),共计派发现金红利 26,489,561.64 元,剩余未分配利润 833,809,251.48 元结转至下一年度。2019 年度,公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》等的相关规定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019 年年度报告及摘要》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2019 年年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2020 年第一季度报告正文同时刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

九、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核和 2020 年度业绩考核目标的议案》

结合公司 2019 年度经营情况,经对公司高管层 2019 年度业绩进行考评,且经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确定公司高管层 2019 年度整体薪酬方案。

同意公司结合 2020 年度经营预算和工作要点,以 2019 年度实际完成的营业收入和净利润考核指标为公司高管层 2020 年度业绩目标考核基数。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

经对公司 2019 年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)完成的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。2019 年度审计费用为 130 万元人民币。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司 2019 年度经营情况和公司 2020 年对资金需求的预计,结合公司 2020 年度经营目标,董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币 30 亿元的授信额度,有效期自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种主要包括:借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、抵押等),授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额,将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时,董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策,并与各银行机构签署相关法律文件,财务部负责人及财务部负责具体执行。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十四、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举,公司第四届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名李建国、许文杰、梁姬、胡永乐、方培豪和周绽宇为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件 1),上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名李建国为第四届董事会非独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名许文杰为第四届董事会非独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名梁姬为第四届董事会非独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名胡永乐为第四届董事会非独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名方培豪为第四届董事会非独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名周绽宇为第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

十五、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名李胜兰、万海斌和马英华为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件 1),其中马英华为会计专业人士,上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

表决结果:

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名李胜兰为第四届董事会独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名万海斌为第四届董事会独立董事候选人;

以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了提名马英华为第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

公司独立董事对本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

十六、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》

根据为满足公司未来业务发展需要,董事会同意公司增加以下经营范围:测绘服务,软件零售,通信终端设备制造,计量仪器修理,计量器具零售,仪器仪表修理;同时修改《公司章程》相应章节。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司业务需要,董事会同意公司于 2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:30 在南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D 7 栋 3 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》。

公司将另行通知召开 2019 年度股东大会审议其他尚需提交股东大会审议的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日

附件:简历

1、李建国先生:1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。曾任在海南军区守备 121 师战士,桂林陆军学院学员,广州军区第二通信总站军官,广东中人企业(集团)有限公司项目经理,广东中人集团建设有限公司项目经理,广西润建通信发展有限公司(以下简称“润建有限”)执行董事、董事长;现任公司董事长。

李建国先生为公司控股股东,直接持有公司股份 78,415,666 股,通过珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙)(以下简称“弘泽熙元”)和广西威克德力投资管理中心(有限合伙))(以下简称“威克德力”)间接持有公司股份 61,582,168 股,李建国先生是威克德力的执行事务合伙人,李建国先生的配偶蒋鹏北女士是弘泽熙元的普通合伙人。李建国先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

2、许文杰先生:1975 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理,润建有限执行董事、总经理;现任公司副董事长、总经理。

许文杰先生通过平潭盛欧投资中心(有限合伙)(以下简称“盛欧投资”)和威克德力间接持有公司股份 2,954,536 股,是盛欧投资的执行事务合伙人。许文杰先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

3、梁姬女士:1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计,广东中人润建发展有限公司财务经理,润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监;现任公司董事、财务总监。

梁姬女士通过盛欧投资和威克德力间接持有公司股份 1,931,453 股。梁姬女士与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

4、方培豪先生:1968 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任广东邮电学院教师,广东粤讯工程有限公司经理,惠州邮电工程有限公司经理,广州逸信电子科技有限公司董事长、总经理;现任公司董事、副总裁。

方培豪先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

5、胡永乐先生:1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任 Shinki Corporation of Hong Kong Limited 工程师,华为技术有限公司工程师,润建有限网络部、研发部总经理;现任公司董事、副总裁创新研发院院长。

胡永乐先生通过威克德力间接持有公司股份 127,773 股。胡永乐先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

6、周冠宇先生:1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任中国电科第七研究所移动通信网核心网设计工程师,广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院专业总工程师、云计算中心副总工程师兼公司专家、政企事业部总工程师,现任公司副总裁、数字平台研发院院长。

周冠宇先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

7、李胜兰女士:1960 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。曾任兰州市公交公司四车队文书,西北师范大学政治系讲师,兰州大学管理科学系担任系副主任(主持工作),中山大学岭南学院经济学系担任系主任,中山大学岭南学院担任副院长;现任任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师,广弘股份有限公司独立董事,广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事,惠州农村商业银行股份有限公司独立董事,箭牌家居集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。

李胜兰女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

8、马英华女士:1963 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授。曾任哈尔滨财贸大学教师,广西财经学院会计系副主任;现任广西财经学院会计与审计学院教授,公司独立董事。

马英华女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场