

# 广东省第一建筑工程有限公司 信息公开资料

## 一、公司简介

广东省第一建筑工程有限公司（以下简称“广东一建”）是住建部核准的具备特级资质的综合型建筑企业，注册资本金 3.5 亿元，是全国建筑业先进企业、全国工程建设质量管理优秀企业、全国成长性百强企业、全国建筑业企业 AAA 信用等级、全国建筑装饰行业企业信用评价 AAA 级信用等级企业；是广东企业 500 强、广东省创新企业 100 强、广东省土木建筑科技创新先进企业；是“连续 28 年守合同、重信用”和“A 级纳税人”企业。广东一建先后通过了 ISO 质量、职业健康安全、环境管理体系认证以及知识产权管理体系认证，2017 年被授予全国五一劳动奖状，2016 年通过高新技术企业认定，2017 年通过省级技术中心认定。

公司现有 10 个职能部室和 11 个主体分公司，设立了 5 个子公司：其中全资子公司 4 个，控股子公司 1 个。目前在册人员 627 人，各类专业技术管理人员 430 人，其中教授级高工 5 人，高级工程师 136 人，工程师 116 人，一级建造师 90 人（111 人次），二级建造师 73 人（85 人次），造价工程师 15 人。

公司现有资质包括：建筑工程施工总承包特级资质，市

政公用工程施工总承包一级资质，机电工程施工总承包二级资质，电力工程施工总承包三级，建筑机电安装工程、消防设施工程、地基基础工程、起重设备安装工程、建筑装饰装修工程专业承包一级资质，古建筑工程、钢结构工程专业承包贰级资质，建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级、建筑装饰工程设计专项甲级资质。

## 二、管理架构

党委书记、董事长 谭国辉

党委副书记、总经理 黄红英

党委副书记、纪委书记、董事、工会主席 唐少波

党委委员、总工程师 邱秉达

党委委员、副总经理 黄广鹏

党委委员、副总经理 卢斌

## 三、重要人事变动

1. 根据广东建工集团《关于谢荣光等同志职务任免的通知》（粤建集党〔2020〕95号），唐少波同志任广东省第一建筑工程有限公司党委委员、副书记、纪委委员、书记、董事、工会主席；免去李伟刚同志广东省第一建筑工程有限公司党委委员职务；免去周育军同志广东省第一建筑工程有限公司党委副书记、委员、工会主席职务。

2. 根据广东建工集团《关于谢荣光等同志职务任免的通知》（粤建集〔2020〕220号），聘任唐少波同志为广东省第一建筑工程有限公司董事；免去李伟刚同志广东省第一建

筑工程有限公司副总经理、董事职务。

#### 四、企业负责人薪酬

| 广东省第一建筑工程有限公司企业负责人 2019 年度薪酬情况（单位：万元）  |                  |                        |                    |                           |                    |            |                   |
|--|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 姓名   | 职务               | 任职起止时间                 | 2019 年度从本公司获得的薪酬情况 |                           |                    | 预计当年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
|  |                  |                        | 应付年薪（基本年薪+绩效年薪）    | 社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳（存）部分 | 其他货币性收入（注明具体项目并分列） |            |                   |
| 谭国辉  | 党委书记、董事长         | 2014 年 12 月至今          | 71.5000            | 9.384                     | /                  | 14.300     | 否                 |
| 黄红英  | 党委副书记、总经理、董事     | 2017 年 8 月至今           | 67.9250            | 9.383                     | /                  | 13.585     | 否                 |
| 周育军  | 党委副书记、工会主席、监事会主席 | 2013 年 2 月至 2020 年 8 月 | 64.3500            | 9.380                     | /                  | 12.870     | 否                 |
| 邱秉达  | 总工程师、副总经理、董事     | 2004 年 11 月至今          | 64.3500            | 9.380                     | /                  | 12.870     | 否                 |
| 李伟刚  | 副总经理、董事          | 2003 年 3 月至 2020 年 8 月 | 64.3500            | 9.380                     | /                  | 12.870     | 否                 |
| 黄广鹏  | 副总经理、董事          | 2012 年 9 月至今           | 64.3500            | 9.380                     | /                  | 12.870     | 否                 |
| 卢斌   | 总会计师、副总经理        | 2009 年 11 月至今          | 64.3500            | 9.380                     | /                  | 12.870     | 否                 |
| 备注：<br>1. 上表披露信息为我公司企业负责人 2019 年度全部应发税前薪酬（不含 2019 年发放的以往年度薪酬）；<br>2. 任期激励收入须经任期考核达到条件后按规定核发。 |                  |                        |                    |                           |                    |            |                   |

#### 五、财务状况和经营成果

根据公司 2020 年度审计报告显示，广东一建 2020 年末资产总额为 192,467 万元；净资产为 45,242 万元；归属于母公司所有者权益为 45,127 万元；2020 年营业收入为

452,302 万元。

## 六、产权转让和增资

2020 年 10 月 13 日，广东天泽建安工程有限公司将持有广东天宏建筑机械施工有限公司 35%股权转让给广东省第一建筑工程有限公司。

## 七、重大机构改革和重组

2020 年度未发生。

## 八、社会责任

1. 2020 年 7 月 3 日，广东一建向广东省慈善总会进行扶贫捐款，共捐款 15 万元。

2. 2020 年 7 月，广东一建向英德市“灯塔村坪子桥项目”进行了捐建，捐款金额 5 万元。

# 广东天泽建安工程有限公司 信息公开资料

## 一、公司简介

广东天泽建安工程有限公司（以下简称“天泽公司”）成立于2002年5月29日，成立之初名为广东一建建安工程有限公司，公司注册资金2500万元，其中广东省第一建筑工程有限公司（以下简称“广东一建”）持股比例为52%，广州市嘉业投资有限公司持股比例为28%，广东怡港置业投资有限公司持股比例为20%。2005年1月12日，更名为广东天泽建安工程有限公司。2006年2月15日，因经营需要，天泽公司股东变更为广东一建持股比例90%，广东一建下属法人单位广州粤诚投资有限公司持股比例10%。

天泽公司现有资质包括：建筑工程施工总承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、输变电工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级。

## 二、管理架构

|     |     |
|-----|-----|
| 董事长 | 李伟刚 |
| 董 事 | 黄红英 |
| 董 事 | 卢 斌 |
| 董 事 | 陈守辉 |

董 事 马建鹏  
监 事 钱玉龙  
总经理 洪元柏  
党支部书记 郑树洪  
副总经理 李作洪  
副总经理 沈茂泽

### **三、重要人事变动**

根据广东建工集团《关于进一步规范集团中层领导人员兼职（任职）的通知》（粤建集党〔2020〕9号）及集团对公司兼职清理建议的批复和穗海市监内变字【2020】第05202006150043号，谭国辉同志免去董事职务；黄广鹏同志免去董事职务；马建鹏同志任董事；陈守辉同志任董事。

### **四、企业负责人薪酬**

2019年企业负责人共9人，其中0人在本企业领取薪酬，9人在股东单位或其他关联方领取薪酬，共发放企业负责人薪酬0万元。

### **五、财务状况和经营成果**

根据2020年度审计报告显示，天泽公司2020年末资产总额为3,562万元、净资产为2,854万元、归属于母公司所有者权益为2,854万元；2020年营业收入为1,414万元。

### **六、产权转让和增资**

2020年10月13日，广东天泽建安工程有限公司将持有广东天宏建筑机械施工有限公司35%股权转让给广东省第

一建筑工程有限公司。

## 七、重大机构和重组

2020 年度未发生。

## 八、社会责任

本年度无。

# 广州粤诚投资有限公司 信息公开资料

## 一、公司简介

广州粤诚投资有限公司（以下简称“粤诚公司”）是广东省第一建筑工程有限公司（以下简称“广东一建”）直属企业。公司成立于1996年1月15日，成立之初名为广州粤诚房地产开发有限公司，公司注册资金800万元，其中广东省第一建筑工程公司持股比例为95%，广东省第一建筑工程公司惠州分公司持股比例为5%，1996年8月16日增资至1000万元。2005年1月12日，因经营需要广州粤诚房地产开发有限公司股东变更为广东天泽建安工程有限公司（以下简称“天泽公司”）持股95%，广东省第一建筑工程公司惠州分公司持股比例5%。2005年11月30日，改名为广州粤诚投资有限公司。2006年9月25日，粤诚公司股东变更为天泽公司持股95%，广东建益物业管理有限公司持股比例5%。2018年11月16日，粤诚公司股东变更为天泽公司持股100%。

粤诚公司原具备房地产开发资质，曾主要从事广东一建名下自有用地的房地产开发业务，2002年与香港嘉业集团投资有限公司共同组成项目公司广州盈湖房地产开发有限公司合作开发流花路73号房地产项目。成立项目公司后，广州粤诚房地产开发有限公司名下已没有建设用地及开发项

目，取消房地产开发资质后于 2005 年 11 月 30 日更名为广州粤诚投资有限公司，目前主要对公司名下物业进行出租管理。

### 三、管理架构

董事长兼经理 邱秉达

董 事 李伟刚

董 事 卢 斌

监 事 姚晋华

监 事 林 劲

### 三、重要人事变动

根据广东建工集团《关于进一步规范集团中层领导人员兼职（任职）的通知》（粤建集党〔2020〕9号）及集团对公司兼职清理建议的批复和穗荔市监内变字【2020】第03202007290267号，免去谭国辉同志董事职务；卢斌同志任董事。

### 四、企业负责人薪酬

2019 年企业负责人共 4 人，其中 0 人在本企业领取薪酬，4 人在股东单位或其他关联方领取薪酬，共发放企业负责人薪酬 0 万元。

### 五、财务状况和经营成果

根据 2020 年度审计报告显示，2020 年末资产总额为 9,013 万元、净资产为 629 万元、归属于母公司所有者权益为 629 万元；2020 年营业收入为 783 万元。

## 六、产权转让和增资

2020 年度未发生。

## 七、重大机构改革和重组

2020 年度未发生。

## 八、社会责任

2020 年度无。

# 广东一建珠海建筑工程有限公司 信息公开资料

## 一、公司简介

广东一建珠海建筑工程有限公司（以下简称“广东一建珠海公司”）是广东省第一建筑工程有限公司（以下简称“广东一建”）直属企业。公司成立于2013年4月22日，类型为有限责任公司（法人独资），注册资金3000万元，由广东一建全资组建。

公司经营范围主要包括：房屋建筑、装饰装修工程、地基与基础工程、市政公用工程、机电安装工程、钢结构工程、消防工程、园林古建筑工程、设计与施工等（按资质经营）。由广东一建珠海分公司进行管理。

## 二、管理架构

执行董事 钱 阳

监 事 庞继龙

## 三、重要人事变动

2020年度无。

## 四、企业负责人薪酬

2019年企业负责人共2人，其中0人在本企业领取薪酬，2人在股东单位或其他关联方领取薪酬，共发放企业负责人薪酬0万元。

## **五、财务状况和经营成果**

根据 2020 年度审计报告显示，2020 年末资产总额为 3,147 万元、净资产为 3,147 万元、归属于母公司所有者权益为 3,147 万元；2020 年营业收入为 12 万元。

## **六、产权转让和增资**

公司本年度未发生产权转让和增资。

## **七、重大机构改革和重组**

公司本年度未发生重大机构改革和重组。

## **八、社会责任**

本年度无。

# 广东建州建筑工程有限公司信息公开资料

## 一、公司简介

广东建州建筑工程有限公司于 2021 年 8 月 3 日在梅州注册成立。公司注册资本 5000 万元，广东省建筑工程集团有限公司认缴出资 2550 万元，占注册资本 51%；广东嘉城建设集团有限公司认缴出资 2450 万元，占注册资本 49%。

公司积极参与梅州市基础设施建设，创新地方政府与省属企业合作发展新模式，充分发挥地方政府与省属企业各自优势，通过通力合作，实现地方政府与省属企业共赢发展。公司经营范围主要为各类工程建设活动，包括城市基础设施建设工程、公路工程建筑、轨道交通工程、水利和水运工程建筑、公共建筑装饰和装修市政公用工程建设活动、城中村（旧住宅区）改造建设工程、保障性住房工程建筑活动、地下综合管廊工程建筑、停车场工程设施等。

## 二、领导班子

董事长、经理：华瑞荣

副经理：孙旭敏

## 三、重要人事变动

2021 年度无。

## 四、企业负责人薪酬

2021 年企业负责人共 1 人，其中 0 人在本企业领取薪酬，共发放企业负责人薪酬 0 万元。

## 五、财务状况和经营成果

2020 年度未发生。

## 六、产权转让和增资

2020 年度未发生。

## 七、重大机构改革和重组

2020 年度未发生。

## 八、社会责任

2020 年度无。

# 广东铸远工程建设有限公司信息公开资料

## 一、公司简介

广东铸远工程建设有限公司是广东省第一建筑工程有限公司于2021年10月19日在梅州市平远县注册成立的控股子公司，公司注册资本4000万元，广东省第一建筑工程有限公司认缴出资2040万元，占注册资本51%；广东梅州平远国有控股集团有限公司认缴出资1960万元，占注册资本49%。

公司积极参与梅州市平远县基础设施建设，创新地方政府与省属企业合作发展新模式，充分发挥地方政府与省属企业各自优势，通过通力合作，实现地方政府与省属企业共赢发展。公司经营范围主要为各类工程建设活动，包括城市基础设施建设工程、公路工程建筑、轨道交通工程、水利和水电工程建筑、公共建筑装饰和装修市政公用工程建设活动、城中村（旧住宅区）改造建设工程、保障性住房工程建筑活动、地下综合管廊工程建筑、停车场工程设施等。

## 二、领导班子

董事长、经理：华瑞荣

副经理：孙旭敏

## 三、重要人事变动

2021年度无。

## 四、企业负责人薪酬

2021年企业负责人共1人，其中0人在本企业领取薪酬，

共发放企业负责人薪酬 0 万元。

#### **五、财务状况和经营成果**

2020 年度未发生。

#### **六、产权转让和增资**

2020 年度未发生。

#### **七、重大机构改革和重组**

2020 年度未发生。

#### **八、社会责任**

2020 年度无。