惠州市惠州市惠阳区建筑协会第四届第十一次理事会会议纪要

会议名称：惠州市惠阳区建筑协会第四届第十一次理事会

会议时间：2026 年 9 月 15 日

会议地点：惠阳区淡水土湖美思奇公馆 1 幢 19 楼会议室

会议出席人员：何培安、孟德文、李雪伟、李靖元、刘洋、高菊、童演禄、姚海扬、唐杨、周伟光、胡明辉、黄碧南、丘文彪、冯文君、高博文、叶文聪、孙富室、赵文雅

会议缺席人员：黄邦森

会议列席人员：李卓伦（监事长）、毛辉、饶方方（监事）

会议主持人：纪俊鹏

本次会议应到理事 19 人，实到 18 人，缺席 1 人，列席 3 人。到会理事人数符合章程规定，现就会议有关事项纪要如下：

一、学习《全国性行业协会商会领域违规违纪违法典型案例》《民政部公布 9 起非法社会组织典型案例》

会议由纪俊鹏同志领学了上述典型案例。会议强调，全体理事要深刻汲取案例教训，引以为戒、警钟长鸣，严格遵守国家法律法规和本会章程，依法依规开展会费收取、资金使用、评比表彰、对外合作等各项活动；秘书处要对照典型案例开展自查自纠，进一步健全内部治理和内部控制机制，确保本会健康有序发展。

二、审议表决《惠州市惠阳区建筑协会第五届会员大会换届工作方案》

会议听取了秘书处关于《惠州市惠阳区建筑协会第五届会员大会换届工作方案》的说明，方案明确了换届工作的原则、时间安排、组

织架构和会议议程（详见附件1）。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。请秘书处进行公示，公示期为七天。公示结束后，按方案组织实施，并按规定提交第五届会员大会第一次会议审议表决。

三、审议表决《惠州市惠阳区建筑协会第五届选举办法》

会议听取了秘书处关于《惠州市惠阳区建筑协会第五届选举办法》的说明，选举办法对第五届会员大会的选举方式、候选人产生办法、监票计票程序等作出规定（详见附件2）。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。请秘书处进行公示，公示期为七天。公示结束后，提交第五届会员大会第一次会议审议表决。

四、审议表决《惠州市惠阳区建筑协会第五届理事会、监事会候选人名单》

根据相关法律法规及章程规定，经广泛征求会员意见、征集报名及换届筹备组讨论，现拟定《惠州市惠阳区建筑协会第五届理事会、监事会候选人名单》（详见附件3）。

此事项由到会理事以举手表决方式逐人进行表决，表决结果如下：

拟任会长黄海年，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任副会长许庆乐，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任副会长王李朋，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任副会长唐杨，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任副会长黄威龙，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事何培安，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事丘文彪，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事童演禄，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事黄碧南，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事曾德胜，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事吴胜泉，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事丘晓杰，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事姚海扬，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事李燕锋，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任理事翟冠扬，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任监事长高博文，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任监事叶旭宏，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

拟任监事张广灏，获赞成票18张，反对票0张，弃权票0张；

上述候选人获到会理事2/3以上同意，予以通过。请秘书处将《惠州市惠阳区建筑协会第五届理事会、监事会候选人名单》进行公示，公示期为七天。公示结束后，报相关组织部门单位审核。

五、审议表决关于协助移交惠州市上轩投资有限公司及惠州市鹏惠达实业有限公司代管资金并注销代管资金账户

会议听取了《关于协助移交惠州市上轩投资有限公司及惠州市鹏惠达实业有限公司代管资金并注销代管资金账户的函》（惠阳住建函〔2026〕694号）（详见附件4）。鉴于两家公司已进入法院破产清算程序，上述代管资金依法属于破产财产。会议同意将上述将上述代管资金全额划转至破产管理人指定账户；同步提供各账户自开户之日起至划转日全部交易明细资料，同时对代管资金账户予以注销。恒大项目的其它专用账户，按本次会议纪要确定的原则执行，不再另行开会审议表决。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。责成秘书处完成资金划转及销户工作。

六、审议表决问题楼盘汇景豪园服务费减免事项

会议听取了秘书处关于问题楼盘汇景豪园服务费收缴情况的汇报。鉴于该项目存在经营困难等问题，为及时推进项目处置工作，本会已于2025年12月2日与汇景豪园签订《补充协议》（详见附件5），约定对该项目专用帐户服务费予以减免，上述协议在签订前未能及时提请理事会审议，现提请本次会议予以追认。经审议，会议确认上述协议约定的服务费减免，同意按该协议执行。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事 2/3 以上同意，予以追认通过。

七、审议表决问题楼盘开户、销户及服务费用收取事项

会议听取了协会问题楼盘开户、销户及服务费收取的情况（详见附件6）。会议明确，问题楼盘专用账户的开立与注销，以政府相关会议纪要和来函为依据办理，由秘书处凭政府会议纪要、来函直接办理专用账户的开立和注销手续。开立专用账户时须签订代收代付及代管协议，实行专款专用、按审批流程付款。问题楼盘专用账户的开立与注销，按本次会议纪要确定的原则执行，不再另行开会审议表决。服务费用问题，对已签订服务协议的项目，暂停继续收取服务费用；对本次会议之后新开立专项账户的问题楼盘项目，不再收取服务费用。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。

八、审议表决《惠州市惠阳区建筑协会内部财务管理制度》修订

会议听取了秘书处上级部门检查情况及关于《惠州市惠阳区建筑协会内部财务管理制度》修订情况的说明（修订稿详见附件7）。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。修订后的制度自协会本次理事会通过后实施，原制度同时废止。

九、审议表决固定资产清理及《惠州市惠阳区建筑协会资产管理制度》修订

会议听取了秘书处关于本会固定资产清理清单的报告（清单详见附件8）。经逐项清点、账实核对，拟对已毁损无法继续使用的固定资产共18项，按报废处理并及时办理财务固定资产清理核销手续。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。修订后的制度自协会本次理事会通过后实施，原制度同时废止。

同时，会议听取秘书处根据上级部门检查情况及关于《惠州市惠阳区建筑协会资产管理制度》修订情况的说明（修订稿详见附件9）。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。

十、审议表决理事单位任职代表变更事项

因工作调整，理事单位广东城际工程咨询有限公司原任职代表童演超同志不再担任本会理事，由该单位推荐童演禄同志接任，任期至本届理事会届满（变更详见附件10）。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。请秘书处及时更新会员及理事名册。

十一、审议表决惠州市惠阳区建筑协会工作人员薪酬调整方案

会议听取了秘书处关于协会工作人员薪酬调整方案的说明（方案详见附件11）。结合本会财务状况及运营情况，会议同意自自第四届第十一次理事会审议表决通过后执行，自该月起按调整后的工资标准计发，调整后薪酬支出纳入年度预算管理，严格按本会财务制度执行。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。

十二、关于协助建立化解建设工程纠纷专家库

发挥建工领域专家在化解矛盾纠纷中的积极作用，推动建立专家参与多元纠纷解决机制，我会协助惠阳区人民法院、惠阳区住房和城

乡建设局建立化解建设工程纠纷专家库。

此事项由到会理事以举手表决方式进行表决，赞成票18张，反对票0张，弃权票0张，获到会理事2/3以上同意，予以通过。

十三、协会会长何培安同志讲话，并做下一步工作部署。

协会会长何培安同志在讲话中指出，本次会议既是一次学习警示会，也是一次换届动员会。全体理事要认真落实本次会议各项决议，依法依规、稳妥有序推进各项工作。协会秘书处按上述纪要分工抓好落实。

附件1：《惠州市惠阳区建筑协会第五届会员大会换届工作方案》

附件2：《惠州市惠阳区建筑协会第五届选举办法》

附件3：《惠州市惠阳区建筑协会第五届理事会、监事会候选人名单》

附件4：《惠阳住建函〔2026〕694号-关于协助移交惠州市上轩投资有限公司及惠州市鹏惠达实业有限公司代管资金并注销代管资金账户的函》

附件5、汇景豪园签订《补充协议》

附件6：《惠州市惠阳区建筑协会问题楼盘账户及服务费情况》

附件7：《惠州市惠阳区建筑协会内部财务管理制度》

附件8：《惠州市惠阳区建筑协会固定清理资产列表》

附件9：《惠州市惠阳区建筑协会资产管理制度》

附件10：《理事单位任职代表变更（广东城际）》

附件11：《协会工作人员薪酬调整方案》

法定代表人签字：

出席理事会成员签字：

列席监事会成员签字：

惠州市惠阳区建筑协会

2026年9月15日

