证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-069
债券代码:127033 债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 15:00

(2) 网络投票时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点:深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长庄重先生

6、股权登记日:2021 年 5 月 21 日

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出情况:

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计 17 人,代表股份 249,961,278 股,占上市公司总股份的 34.6473%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东 6 人,代表股份 249,175,278 股,占上市公司总股份的 34.5383%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 11 人,代表股份 786,000 股,占上市公司总股份的 0.1089%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15 人,代表股份 894,000 股,占上市公司总股份的 0.1239%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于审议<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于审议<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于审议<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于审议<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于审议<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 65,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 65,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.3154%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1186%。

6、审议通过《关于审议<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于变更公司法定代表人并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属"特别决议议案",已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本提案采用累积投票制,包括子提案《选举庄重先生为公司第四届董事会非独立董事》、《选举庄展诺先生为公司第四届董事会非独立董事》、《选举何斌先生为公司第四届董事会非独立董事》及《选举林伟健先生为公司第四届董事会非独立董事》,上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举,具体表决结果如下:

序号	非独立董事候选人	同意累积投票数		累积投票总数占出席会议有效表决权股份数比例	中小投资者累积表决占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
		同意累积投票总数(股)	中小投资者股数(股)			
1	庄重	249,886,078	818,800	99.97%	0.33%	当选
2	庄展诺	249,884,078	816,800	99.97%	0.33%	当选
3	何斌	249,884,078	816,800	99.97%	0.33%	当选
4	林伟健	249,882,082	814,804	99.97%	0.33%	当选

总表决结果:本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案,非独立董事候选人庄重先生、庄展诺先生、何斌先生及林伟健先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司非独立董事。

选举庄重先生、庄展诺先生、何斌先生及林伟健先生为公司第四届董事会非独立董事,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不超过公司董事总数的二分之一。

10、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本提案采用累积投票制,包括子提案《选举肖幼美女士为公司第四届董事会独立董事》、《选举王庆刚先生为公司第四届董事会独立董事》及《选举朱岩先生为公司第四届董事会独立董事》,其中候选人肖幼美女士、王庆刚先生、朱岩先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,上述提案候选人由出席会议股东进行累积投票选举,具体表决结果如下:

序号	独立董事候选人	同意累积投票数		累积投票总数占出席会议有效表决权股份数比例	中小投资者累积表决占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
		同意累积投票总数(股)	中小投资者股数(股)			
1	肖幼美	249,888,079	820,801	99.97%	0.33%	当选
2	王庆刚	249,882,078	814,800	99.97%	0.33%	当选
3	朱岩	249,882,081	814,803	99.97%	0.33%	当选

总表决结果:本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案,独立董事候选人肖幼美女士、王庆刚先生及朱岩先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司独立董事。

选举肖幼美女士、王庆刚先生及朱岩先生为公司独立董事后,公司独立董事人数比例符合相关法规的要求。

11、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本提案采用累积投票制,包括子提案《选举赵海荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事》及《选举张文英女士为公司第四届监事会非职工代表监事》,上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举,具体表决结果如下:

序号	监事候选人	同意累积投票数		累积投票总数占出席会议有效表决权股份数比例	中小投资者累积表决占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
		同意累积投票总数(股)	中小投资者股数(股)			
1	赵海荣	249,886,079	818,801	99.97%	0.33%	当选
2	张文英	249,882,081	814,803	99.97%	0.33%	当选

总表决结果:本议案属于以累积投票方式选举非职工代表监事的议案,非职工代表监事候选人赵海荣女士及张文英女士已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司非职工代表监事。

选举赵海荣女士、张文英女士任职监事后,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

12、审议通过《关于审议<对外捐赠管理制度>的议案》

总表决结果:同意 249,885,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%;反对 75,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意 818,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5660%;反对 75,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-071
债券代码:127033 债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由赵海荣女士主持,会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,董事会秘书列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过《关于选举监事会主席议案》

决议选举赵海荣女士为公司第四届监事会主席,任期三年,其任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止,赵海荣女士简历附后。

二、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日

附件:

赵海荣女士简历

赵海荣女士:中国国籍,1971 年出生,硕士学历。曾任职蒙牛集团人力资源中心高级经理;合生创展集团人力资源中心助理总经理;蒙草集团人力行政中心总经理、共享中心总经理;2019 年 11 月至今就职于深圳市中装集团股份有限公司,任人力资源中心副总经理。

本人持有公司股份 5 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-070
债券代码:127033 债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出席董事 7 名,公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由半数以上董事推举庄重先生主持,参会董事认真审议后,一致通过以下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举庄重先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

庄重先生简历详见附件。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄展诺先生为公司总裁并担任公司法定代表人,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

庄展诺先生简历详见附件。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任何斌先生、赵海峰先生、曾凡伟先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生、庄梁先生担任公司副总裁,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

何斌先生、赵海峰先生、曾凡伟先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生、庄梁先生简历详见附件。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任曾凡伟先生为公司财务总监,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任庄梁先生为公司董事会秘书,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

公司董事会秘书庄梁先生的联系方式如下:

联系地址:深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

电话:0755-83598225

传真:0755-83567197

电子信箱:zhengquan@zhongzhuang.com

六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下:

(一)战略委员会

拟由三名董事组成(一名为独立董事):庄重、庄展诺、朱岩。

召集人为庄重。

(二)审计委员会

拟由三名董事组成(两名为独立董事):王庆刚、肖幼美、何斌。

召集人:王庆刚(独立董事、会计专业人士)

(三)提名委员会

拟由三名董事组成(两名为独立董事):肖幼美、王庆刚、林伟健。

召集人:肖幼美(独立董事)

(四)薪酬与考核委员会

拟由三名董事组成(两名为独立董事):肖幼美、王庆刚、庄展诺。

召集人:肖幼美(独立董事)

以上委员简历详见公司 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会换届选举的公告》(编号:2021-053)。

七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任陆建康先生为公司内部审计部负责人,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

陆建康先生简历详见附件。

八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表,任期三年,从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

陈琳女士简历详见附件。

九、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

附件:庄重先生等人员简历

附件:

董事长庄重先生简历

庄重先生:中国国籍,1962 年出生,EMBA 在读,国家注册一级建造师、教授级高级工程师、高级经济师。曾任职深圳市南利建筑装饰工程公司;2001 年 4 月起担任中装有限执行董事、总经理;2012 年 4 月起任本公司董事长、总经理;2017 年 4 月 20 日辞去本公司总经理职务,现任本公司董事长、惠州市中装新材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市中装新能源科技有限公司董事、上海中装慧谷国际贸易有限公司执行董事、上海中装亚拓建筑科技有限公司执行董事。

庄重先生是广东省建筑业协会绿色建造与装配式建筑分会(副会长)、广东省建筑业协会幕墙门窗分会(副会长)、广东省企业联合会(理事)、深圳市装饰行业协会(副会长)、深圳市企业联合会(副会长)、深圳市商业联合会(副会长)、深圳市新的社会阶层人士联合会(名誉会长)、深圳市知识界人士联谊会(副主任)、深港揭西商会(常务副会长)、南方科技大学教育基金会(荣誉理事)、厦门大学 EMBA 深圳校友会(永远荣誉会长)、上海客家联谊会(副会长)。

连续四年被评为全国优秀企业家、连续五年被评为全国优秀建筑装饰项目经理,是全国建筑装饰行业杰出成就企业家、中国建筑装饰协会专家、深圳市装饰行业协会专家,深圳市百名行业领军人物、湾区精神杰出企业家、深圳市装饰行业创新型人才、深商风云人物、深圳市罗湖区菁英人才。

本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东庄小红系夫妻关系、庄展诺是父子关系、与庄小红、庄展诺共同构成公司实际控制人,公司董事兼总裁系本人儿子,副总裁庄超喜是本人妻弟,董事会秘书庄梁是本人侄子,除此之外,本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

总裁庄展诺先生简历

庄展诺先生:中国国籍,1986 年出生,硕士研究生学历,高级经济师。2010 年 3 月至 2011 年 8 月,任深圳润柏总经理助理;2011 年 9 月至 2012 年 3 月任中装园林总经理助理;自 2012 年 4 月起担任本公司董事兼总经理助理;2017 年 4 月 20 日起担任本公司董事兼总裁。深圳市中装新能源科技有限公司董事、深圳嘉泽特董事、上海装连科技有限公司董事长。

庄展诺先生是中国建筑装饰行业协会副会长、深圳市新阶联合会副会长、潮汕青年商会副会长。曾任深圳市罗湖区青年企业家协会(第一届)常务副会长、广东省青年企业家协会(第十届)副会长、深圳市罗湖区人大常委会(第七届)人大代表。曾荣获"深圳新生代创业风云人物"、"深圳市产业发展与创新人才"、"深圳市罗湖区菁英计划 A 类人才"等荣誉。

本人持有中装建设股份 7,300.9350 万股,持股比例为 10.12%,为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子,庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。公司高管庄超喜先生是本人舅舅,董事会秘书庄梁先生是本人堂弟。其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

副总裁简历

何斌先生:中国国籍,1962 年出生,本科学历,高级工程师,国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨(惠阳)房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司 117 队;2005 年 4 月起就职于中装有限,任副总经理、总工程师;自 2012 年 4 月起,任本公司常务副总裁。

何斌先生是中国建筑装饰协会专家、广东省建筑业协会工程质量技术管理专家,深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会(高级工程师职称)评委,深圳市装饰协会专家。曾多次荣获"全国建筑装饰优秀项目经理""全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖"、"全国建筑装饰行业科技创新成果奖"、"全国优秀建造师"、"广东省建筑装饰工程优秀建造师"、"广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理"等荣誉。

本人持有公司股份 39.55 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

曾凡伟先生,中国国籍,1976 年出生,EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际内部审计师(CIA)、国际信息系统审计师(CISA)、建筑装饰 BIM 高级工程师。曾任星光印刷(深圳)有限公司财务、大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2016 年 8 月起就职于公司,历任审计总监、副总经理、审计负责人;2019 年 4 月至今,任公司副总裁、财务负责人;现兼任中装新能源董事、上海装连董事、嘉泽特董事。

本人持有公司 118.80 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

赵海峰先生:中国国籍,1979 年出生,硕士学历,高级工程师。曾任职于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司;2011 年 2 月起就职于公司,历任人力资源总监、行政管理中心总经理、副总经理;2016 年 12 月至今,任公司副总裁;现兼任惠州中装监事、中装云科技执行董事及总经理,广东顺德宽原电子科技董事长。

本人持有公司股份 145.29 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

黎文崇先生:中国国籍,1975 年出生,本科学历,二级建造师,中国施工企业高级职业经理人,中级工程师。曾任职于广州市第四建筑工程有限公司、广东浩天建设工程有限公司、广东浩城房地产开发有限公司。2012 年 2 月任职于公司,历任业务大区总监、业务大区总经理;2017 年 4 月至今,任公司副总裁;现兼任中装建筑科技执行董事及总经理、深圳泛湾董事长及总经理、海南中装执行董事及总经理、赛格物业董事。

本人持有公司股份 39.10 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

汪成先生:中国国籍,1976 年出生,MBA 学历。2000 年 7 月至 2007 年 11 月,曾任腾讯科技(深圳)有限公司程序员、项目组组长、腾讯网技术总监、腾讯网助理总经理。在腾讯任职期间,参与了腾讯职级体系的设计和推行,是腾讯技术职级体系的设计者之一。2008 年 3 月至 2017 年 4 月,创办深圳市蓝途国际旅行社有限公司并担任执行董事及总经理;2017 年 5 月至 2019 年 8 月,在深圳市爱旅国际旅行社有限公司担任线上业务及研发的副总裁;2020 年 1 月至今,任公司副总裁、首席技术官;现兼任中装智链科技执行董事兼总经理、中装智链本聪执行董事、上海玳鸽董事。

本人持有公司 15.00 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄超喜先生:中国国籍,1975 年出生,本科学历,国家注册一级建造师,中国建筑装饰行业专家,深圳市装饰行业协会专家,深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会评委。曾获得全国优秀建造师、全国建筑业企业优秀项目经理、"鲁班奖"工程项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖等荣誉。2002 年 12 月就职于公司,历任采购员、采购部经理、副总经理;2012 年 4 月至今,公司副总裁。

本人持有公司股份 34.00 万股,为持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人庄小红的弟弟、5%以上股份的股东和实际控制人庄展诺的舅舅、公司实际控制人庄重的妻弟;与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

廖伟潭先生:中国国籍,1965 年出生,中专学历。曾任职于广东省陆丰县及陆河县邮电局、深圳市亿通电讯有限公司、深圳市博大装饰设计工程有限公司;2008 年 10 月起就职于中装有限,任副总经理;自 2012 年 4 月起任本公司副总裁。

本人未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄梁先生:中国国籍,1995 年出生,本科学历。2017 年 6 月-2018 年 3 月,任广州多益网络股份有限公司软件工程师;2018 年 4 月-2019 年 5 月,任万联证券股份有限公司投资银行部经理;2019 年 6 月至今,任本公司证券事务主管。

本人未持有公司股份,本人为公司董事长庄重先生的侄子、公司总裁庄展诺先生的堂弟,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

内部审计部负责人简历

陆建康先生:1981 年 9 月生,法学本科,法学学士学位,长江商学院 FMBA19 深圳班在读,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年至 2007 年任东莞市沙田镇法律服务所法律工作者;2007 年至 2018 年任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,并于 2013 年至 2018 年任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司法务中心总经理;2018 年至今担任深圳市中装建设集团股份有限公司法务中心总经理。现任苏州仲裁委员会仲裁员。陆建康先生在公司合规运营、建设工程诉讼案件处理等领域,尤其是建筑装饰企业风控方面拥有丰富的理论知识和实务经验。

本人持有公司股份 2.00 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司内审负责人的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券事务代表简历

陈琳女士:中国国籍,本科学历。2012 年 3 月至今,任公司证券事务代表兼证券部经理。

本人持有公司 1.00 万股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-26
债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"电广传媒")第六届董事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于 2021 年 5 月 27 日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于公司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》

为实现强强联合、优势互补,实现资源共享、促进公司文旅业务的发展。公司拟与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目,并授权公司管理层签署《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》和《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》。详细情况见 2021 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署相关合作协议的公告》(公告编号:2021-27)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-27
债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署相关合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2021 年 5 月 28 日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"电广传媒"或"公司")与益阳市人民政府签订《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》(以下简称《合作框架协议》),并根据《合作框架协议》的约定及授权,由公司子公司湖南芒果文旅投资有限公司(以下简称"湖南芒果文旅")与湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会(以下简称"东部新区管委会")、益阳市两型建设投资集团有限公司(以下简称"益阳市两型集团")签订《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》(以下简称《投资合作协议》),拟合作开发益阳 1969 小镇项目。

2021 年 5 月 27 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》,授权公司管理层签署上述协议。本事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1.名称:益阳市人民政府

2.名称:东部新区管委会

地址:益阳东部新区鱼形山街道灵宝山社区(江南古城对面)

法定代表人:于小波

东部新区管委会是益阳市人民政府派出机构,负责益阳东部新区的开发建设和管理。东部新区管委会不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系。

3.名称:益阳市两型集团

注册资本:11,000 万元

地址:益阳东部新区鱼形山街道灵宝山社区(江南古城对面)

法定代表人:莫跃良

益阳市两型集团是益阳市人民政府所属的国有独资企业。益阳市两型集团由益阳市国资委及东部新区管委会共同管理,负责城市基础设施、基础产业建设投资、管理维护及开发运营,房地产开发及销售,重大项目建设与经营管理,文化旅游产业投资与管理等。益阳市两型集团不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、项目基本情况

1.益阳 1969 小镇项目位置和范围:项目位于益阳东部新区四方山村,东至托塘水库(含)、西至接龙水库(含)、南至四方山路、北至四方山,总占地面积约 1204 亩,包括合作开发区域(约 155 亩)和单独开发区域(约 1049 亩)。单独开发区域包括文旅产业项目商服用地面积约 416 亩,农林用地及水域面积约 633 亩。

2.项目投资规模:投资估算约为 4 亿元,其中合作开发区投资估算约 3 亿元(由益阳市两型集团、湖南芒果文旅双方按照 49%:51%