证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-067
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议审议通过于 2021 年 11 月 12 日 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2021 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 11 月 12 日(星期五)14:30

网络投票时间:2021 年 11 月 12 日,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 11 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 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 11 月 12 日上午 9:15—2021 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果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。

6、股权登记日:2021 年 11 月 5 日

7、会议出席对象

(1)截止 2021 年 11 月 5 日下午 15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案:

(1)关于修订《公司章程》的议案

(2)关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案

(3)关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

(3.1)选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

(3.2)选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

(3.3)选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

(3.4)选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

(3.5)选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

(3.6)选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

(4)关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

(4.1)选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(4.2)选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(4.3)选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(5)关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

(5.1)选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(5.2)选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,决议具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)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备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

特别说明:根据公司法和公司章程的规定,上述议案 3、4、5 采用累积投票制,非独立董事、独立董事及非职工代表监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事 6 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
3.01	选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.05	选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.06	选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
4.01	选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
5.01	选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年 11 月 11 日 16:00 前送达公司证券部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式:

联系人:孙晨

联系电话:0755-82739188

邮箱:hygj@capol.cn

联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、第二届监事会第二十五次会议决议。

七、附件

附件一:《授权委托书》;

附件二:《参会股东登记表》;

附件三:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√			
累积投票议案					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	选举票数		
3.01	选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.02	选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.03	选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.04	选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.05	选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.06	选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	选举票数		
4.01	选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
4.02	选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
4.03	选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	选举票数		
5.01	选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
5.02	选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决;□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量: 股

受托日期:年 月 日

附件二:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362949

2、投票简称:华阳投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:

表一:股东大会对应"提案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
3.01	选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.05	选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.06	选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
4.01	选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
5.01	选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

4、填报表决意见或选举票数:

表一提案中,3、4、5 为累积投票提案。对于累积投票提案,公司股东应填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 6 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(表一提案 4,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(表一提案 5,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对非累积投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 12 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2021 年 11 月 12 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-059
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于修订《公司章程》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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 4 名;设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事人数不少于 1/3;设董事长 1 人。

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-060
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,进行董事会的换届选举。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。

上述候选人中,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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陈登坤先生、孟庆林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,陈登坤先生为会计专业人士;田锋先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会换届选举的事项尚需公司股东大会审议,并采取累积投票的方式表决。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

附件:第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

唐崇武:男,1967 年 7 月生,中国国籍,香港永久居留权。1987 年 7 月毕业于上海交通大学动力专业,本科学历;2008 年 12 月,获长江商学院 EMBA 硕士学位;2018 年至今,清华五道口金融学院 EMBA 在读;1988 年 7 月至 1994 年 12 月,任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程师;1994 年 12 月至 1999 年 10 月,任深圳晶源环保科技有限公司副总经理;1999 年 10 月至 2000 年 11 月,任深圳市雅科特工程技术有限公司总经理;2000 年 11 月至 2021 年 4 月,历任公司董事长、总经理;现任公司董事长。

截至本公告日,唐崇武先生直接持有公司 5,190.30 万股股份,占公司股份总额的 26.48%,同时通过华阳旭日、华阳中天控制公司 17.24%股份的表决权,系公司控股股东、实际控制人;系华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表;持有公司 14.19%股份的股东徐华芳女士系其一致行动人;与公司总经理储倩女士系夫妻关系;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

储倩:女,1967 年 10 月生,中国国籍,香港永久居留权;1989 年 7 月毕业于河北工程大学,本科学历;2020 年至今,清华大学五道口 EMBA 在读。曾任深圳中信设计公司工程师、深圳市雅科特建筑设计有限公司董事、深圳市华阳国际工程设计有限公司董事。2021 年 4 月至今,担任公司总经理。

截至本公告日,储倩女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表唐崇武先生系夫妻关系;与公司控股股东一致行动人徐华芳女士系母女关系;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

袁源:男,1971 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于湖南大学工民建专业,本科学历。1993 年 7 月至 1993 年 10 月,任深圳市华泰企业公司技术员;1993 年 10 月至 1995 年 10 月,任熊谷组(深圳)有限公司土建工程师;1995 年 10 月至 2009 年 12 月,任深圳市住宅工程管理站科长、项目主任;2010 年 1 月起就职于公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,袁源先生直接持有公司 150 万股股份,通过华阳中天间接持有公司 150 万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

徐清平:男,1979 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于华中科技大学财务管理专业,本科学历;2014 年 11 月获得香港中文大学 MBA 硕士学位。2003 年 8 月至 2013 年 5 月,历任金蝶国际软件集团有限公司区域财务总监、预算与分析部经理、财务部总经理;2013 年 5 月起就职于公司,现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日,徐清平先生未直接持有公司股份,通过华阳中天间接持有公司 60 万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

龙玉峰:男,1981 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于华中科技大学城市规划专业,本科学历;2020 年至今,清华大学经济管理学院 EMBA 在读。2003 年 11 月至 2006 年 3 月,任中建国际(深圳)设计顾问有限公司项目建筑师;2006 年 3 月起就职于公司,现任公司董事,深圳市华阳国际建筑产业化有限公司总经理。

截至本公告日,龙玉峰先生直接持有公司 80 万股股份,通过华阳中天间接持有公司 70 万股股份;系华阳中天有限合伙人;除此之外,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人简历

陈登坤:男,1977 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学,本科学历;2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位;企业架构师(TOGAF EA)、特许公认会计师(ACCA)、注册会计师(CPA)。2000 年至 2012 年,历任金蝶国际软件集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官等职务;2013 年至 2016 年,历任金蝶医疗软件科技有限公司董事、总经理;2017 年 1 月至 2019 年 10 月,历任有米科技股份有限公司董事、总经理,现任有米科技股份有限公司董事;2019 年 10 月至 2020 年 7 月,任平安医院投资管理集团联席总经理;2021 年 4 月至今,任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首席财务官;2017 年 3 月起,担任公司独立董事。

截至本公告日,陈登坤先生未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

孟庆林:男,1963 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业,本科学历;1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业,硕士研究生学历;1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业,博士研究生学历。1985 年 7 月至 1989 年 7 月,任吉林建筑工程学院讲师;1995 年 7 月至今,历任华南理工大学副教授、教授。2017 年 10 月至今,任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事;2018 年 7 月起担任公司独立董事。

截至本公告日,孟庆林先生未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

田锋:男,1971 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业,本科学历;1996 年 4 月毕业于北京理工大学力学专业,硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理;2005 年 1 月至今,历任安世亚太科技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理,现任高级副总裁;2013 年至今,兼任北京市综合仿真实验室主任;2016 年至今,兼任国家工业软件与先进设计研究院常务副院长。

截至本公告日,田锋先生未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-062

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	785,104,246.10	45.71%	1,835,451,412.90	63.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,121,068.49	7.83%	141,019,374.99	28.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,402,807.09	4.83%	120,584,397.11	21.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-107,033,708.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.3883	7.83%	0.7194	28.35%
稀释每股收益(元/股)	0.3627	9.21%	0.6795	31.66%
加权平均净资产收益率	5.34%	下降 0.49 个百分点	9.59%	增加 0.4 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,984,991,287.80	2,753,464,761.56	8.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,465,203,939.90	1,400,005,476.17	4.66%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	118,431.60	175,421.86	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,833,582.17	13,838,276.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,655.47	120,352.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,709,071.20	10,226,523.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,116.07	638,462.95	
减:所得税影响额	1,303,295.27	3,844,366.79	
少数股东权益影响额(税后)	295,067.70	719,692.84	
合计	6,718,261.40	20,434,977.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末	期初	增幅	变动原因
交易性金融资产	449,776,189.32	751,751,134.16	-40.17%	较上年末下降主要系赎回理财产品所致
应收账款	660,808,426.26	402,604,898.62	64.13%	较上年末增长主要系报告期公司各项业务收入增长、客户回款周期延长所致
合同资产	280,817,289.89	177,756,886.47	57.98%	较上年末增长主要系公司业务收入增长、合同结算周期延长所致
其他应收款	49,537,142.06	34,976,387.52	41.63%	较上年末增长主要系本期支付保证金、押金、员工备用金等所致
预付款项	16,064,977.15	8,768,838.81	83.21%	较上年末增长主要系预付 EPC 项目工程款所致
其他流动资产	12,519,878.76	9,319,329.09	34.34%	较上年末增长主要系待抵扣进项税额增长所致
资产负债表项目	期末	期初	增幅	变动原因
在建工程	70,060,456.13	111,660,989.16	-37.26%	较上年末下降主要系东莞产业园工程竣工验收,转入固定资产所致
商誉	10,848,743.71	769,048.02	1310.67%	较上年末增长主要系收购子公司华阳互联所致
递延所得税资产	28,762,114.33	20,183,122.34	42.51%	较上年末增长主要系本期坏帐准备的可抵扣暂时性差异增长所致
其他非流动资产	47,014,720.09	17,210,353.13	173.18%	较上年末增长主要系预付龙华产业园建设工程款所致
短期借款	31,644,085.38	69,250,586.08	-54.30%	较上年末下降主要系到期归还银行贷款所致
应付账款	103,327,837.00	182,096,545.56	-43.26%	较上年末下降主要系支付上年外包设计费及 EPC 项目工程款所致
其他应付款	112,703,825.99	33,850,317.27	232.95%	较上年末增长主要系代收代付代建项目款增长所致
其他流动负债	56,133,222.23	34,699,813.94	61.77%	较上年末增长主要系递延税金增长所致
长期借款	-	4,823,014.00	-100.00%	较上年末下降主要系华阳旭日归还房产贷款所致
利润表项目	本期	上年同期	增幅	变动原因
营业收入	1,835,451,412.90	1,125,780,239.97	63.04%	较上年同期增长主要系设计、造价及 EPC 业务收入增长所致
营业成本	1,434,805,960.69	815,569,675.80	75.93%	较上年同期增长主要系设计、造价及 EPC 业务成本增长所致
销售费用	32,669,191.77	21,042,873.42	55.25%	较上年同期增长主要系本年加大市场推广、经营活动力度,同时,上年同期因疫情影响,市场推广及品牌支出较少
研发投入	67,127,068.13	48,429,594.73	38.61%	较上年同期增长主要系公司加大科技技术研发所致
财务费用	8,690,386.57	1,733,305.92	401.38%	较上年同期增长主要系新租赁准则及可转债利息