

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年1月19日在現場結合通訊的方式召开。

现将本次会议的通知已于2024年1月16日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长李志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核及本次会议审议通过，公司董事会提名于瑞先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶英先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会以累积投票的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，非独立董事候选人于瑞先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶英先生为公司控股深圳特区建工集团有限公司推荐，非独立董事候选人范志全先生、李坤泉先生为公司控股“田”控股集团股份有限公司推荐。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核及本次会议审议通过，董事会提名周建福先生、魏建福先生、向静女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，独立董事候选人周建福先生、向静女士为公司控股股东深圳特区建工集团有限公司推荐，周建福先生为会计专业人士。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证监局等有关部门备案无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会，本次临时股东大会选举，股东大会将以累积投票方式分别选举独立董事候选人进行选举。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

为明确独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟订公司第六届董事会独立董事的津贴为人民币10万元/年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议决议于2024年2月5日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；

2. 第五届董事会提名委员会第六次会议记录。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司 董事会  
二〇二四年一月二十一日

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年1月19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于2024年1月16日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席李坤泉先生主持，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。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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，审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会审议，提名张锦华先生、刘朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会以累积投票的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，非职工代表监事候选人张锦华先生为公司控股股东深圳特区建工集团有限公司推荐，刘朝晖先生为公司控股“田”控股集团股份有限公司推荐。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。

上述选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

二、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司 监事会  
二〇二四年一月二十一日

## 深圳广田集团股份有限公司 关于董事会、监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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会于2024年1月15日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，公司已启动董事会、监事会换届选举的筹备工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六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核及本次会议审议通过，公司董事会提名于瑞先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶英先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，非独立董事候选人于瑞先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶英先生为公司控股深圳特区建工集团有限公司推荐，非独立董事候选人范志全先生、李坤泉先生为公司控股“田”控股集团股份有限公司推荐。

本换届选举事项尚需提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月19日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司董事会审议通过，公司董事会提名张锦华先生、刘朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历见附件二)

上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

三、其他情况说明

(一)上述董事、监事候选人不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘朝晖先生为股东“田”控股集团有限公司设计规划中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶英先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性相关要求。

(三)独立董事候选人中聘任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事会人数的三分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中，张锦华先生、向静女士均已取得独立董事任职资格证明，周建福先生已书面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培训证明。

(四)为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第五届董事会、监事会仍将依照相关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，继续履行董事、监事的职责。公司对第五届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司 监事会  
二〇二四年一月二十一日

附件一：

公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

于瑞先生，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级工程师(教授级高级工程师)，历任中国水利水电第十一工程局勘测设计中心总工程师、深圳市水务局投资规划中心总工程师、深圳市水务局工程建设项目管理中心工程管理部部长、深圳益田国际工程局总工程师、项目管理主任、深圳住工工程管理部部长、深圳土地整治开发中心副主任、深圳建筑工务署工程管理中心主任、现任深圳市特区建工集团有限公司副总经理、党委委员。

李坤泉先生持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；于瑞先生为公司控股股东深圳特区建工集团有限公司副总经理、党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事

和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；于瑞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范志全先生，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员，历任深圳广田集团股份有限公司副总经理、董事、总经理等职。现任深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事长。

截至目前，范志全先生直接持有公司股份1,847,500股；不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；范志全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；范志全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李坤泉先生持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；李坤泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；李坤泉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘丽梅女士，中国国籍，1976年出生，研究生学历，高级经济师，历任深圳市长城投资控股有限公司财务部主管、高级税务经理，深圳天健(集团)股份有限公司财务部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总经理、投资发展部总经理、董事会办公室(战略管理部)主任，现任深圳市天健(集团)股份有限公司财务共享服务中心(财务管理部)主任，深圳莱宝高科股份有限公司董事。

截至目前，刘丽梅女士未持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘丽梅女士为公司控股股东深圳特区建工集团有限公司下属企业深圳市天健(集团)股份有限公司董事会秘书，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；刘丽梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑志远先生，中国国籍，1985年出生，本科学历，高级会计师、税务师，历任天健集团市政总公司财务部副经理、经理、财务总监，深圳特区建工集团有限公司财务部金融副经理。

截至目前，郑志远先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；郑志远先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；郑志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

饶英先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，工程师，历任深圳市建筑集团(集团)有限公司设计部项目经理，深圳市建筑集团装饰工程有限公司项目负责人、副经理，现任深圳市建安(集团)股份有限公司装饰工程有限公司总经理。

截至目前，饶英先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；饶英先生为控股股东深圳特区建工集团有限公司下属企业深圳市建安(集团)股份有限公司总工程师，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；饶英先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周建福先生，中国国籍，1966年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任新疆生产建设兵团第六师师党委党校、新疆生产建设兵团第六师经营开发研究会主任、经济师、讲师，东莞莞聚会计师事务所经理，深圳远创会计师事务所(普通合伙)项目经理、副经理，公正会计业会计师事务所(普通合伙)风控经理、副经理，现任公正会计业会计师事务所(普通合伙)合伙人、副所长。

截至目前，周建福先生持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；周建福先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；周建福先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

魏建福先生，中国国籍，1958年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设计学院教授、副教授，现任深圳大学景观设计与研究所所长、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰工程有限公司设计总监。

截至目前，魏建福先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；魏建福先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；魏建福先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

向静女士，中国国籍，1976年出生，博士学历，高级经济师，历任“广州华南商品期货交易所期货经纪A、客户经理主任；广东广环高科技股份有限公司销售部经理、投资部经理、总经理兼董事会秘书；博达恒通投资顾问(深圳)有限公司研究员；深圳市和晖信达投资有限公司副总经理、研究员副总监；深圳弘安私募基金管理有限公司董事兼总经理；深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；深圳前海中德(中国)智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；深圳前海智控技术有限公司董事、副总经理，深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。现任深圳市和晖科技发展有限公司执行董事兼总运营。

截至目前，向静女士持有公司股份，不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；向静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；向静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

公司第六届监事会非职工代表候选人简历

张锦华先生，中国籍，1977年出生，本科学历，历任深圳市天健(集团)股份有限公司人力资源部人力资源部经理，深圳市天健物业管理运营管理有限公司综合办公室主任，深圳市天健置业有限公司运营管理部经理，深圳市天健股权投资发展有限公司木棉岭片区签约部部长，公司档案管理部经理，深圳天健(集团)股份有限公司纪检监察室(监事会办公室)副主任，深圳市综合交通市政工程设计研究院总院人力资源部部长。

截至目前，张锦华先生持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；张锦华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；张锦华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘朝晖先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，先后就职于中铁十二局集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、深圳广田云科材料有限公司、广田置业有限公司。现任广田控股集团有限公司计划财务中心副经理。

截至目前，刘朝晖先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘朝晖先生为股东“田”控股集团有限公司设计规划中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；刘朝晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

公司第六届监事会非职工代表候选人简历

张锦华先生，中国籍，1977年出生，本科学历，历任深圳市天健(集团)股份有限公司人力资源部人力资源部经理，深圳市天健物业管理运营管理有限公司综合办公室主任，深圳市天健置业有限公司运营管理部经理，深圳市天健股权投资发展有限公司木棉岭片区签约部部长，公司档案管理部经理，深圳天健(集团)股份有限公司纪检监察室(监事会办公室)副主任，深圳市综合交通市政工程设计研究院总院人力资源部部长。

截至目前，张锦华先生持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；张锦华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；张锦华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘朝晖先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，先后就职于中铁十二局集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、深圳广田云科材料有限公司、广田置业有限公司。现任广田控股集团有限公司计划财务中心副经理。

截至目前，刘朝晖先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘朝晖先生为股东“田”控股集团有限公司设计规划中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；刘朝晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

公司第六届监事会非职工代表候选人简历

张锦华先生，中国籍，1977年出生，本科学历，历任深圳市天健(集团)股份有限公司人力资源部人力资源部经理，深圳市天健物业管理运营管理有限公司综合办公室主任，深圳市天健置业有限公司运营管理部经理，深圳市天健股权投资发展有限公司木棉岭片区签约部部长，公司档案管理部经理，深圳天健(集团)股份有限公司纪检监察室(监事会办公室)副主任，深圳市综合交通市政工程设计研究院总院人力资源部部长。

截至目前，张锦华先生持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；张锦华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；张锦华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘朝晖先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，先后就职于中铁十二局集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、深圳广田云科材料有限公司、广田置业有限公司。现任广田控股集团有限公司计划财务中心副经理。

截至目前，刘朝晖先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘朝晖先生为股东“田”控股集团有限公司设计规划中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；刘朝晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

公司第六届监事会非职工代表候选人简历

张锦华先生，中国籍，1977年出生，本科学历，历任深圳市天健(集团)股份有限公司人力资源部人力资源部经理，深圳市天健物业管理运营管理有限公司综合办公室主任，深圳市天健置业有限公司运营管理部经理，深圳市天健股权投资发展有限公司木棉岭片区签约部部长，公司档案管理部经理，深圳天健(集团)股份有限公司纪检监察室(监事会办公室)副主任，深圳市综合交通市政工程设计研究院总院人力资源部部长。

截至目前，张锦华先生持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；张锦华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；张锦华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘朝晖先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，先后就职于中铁十二局集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、深圳广田云科材料有限公司、广田置业有限公司。现任广田控股集团有限公司计划财务中心副经理。

截至目前，刘朝晖先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘朝晖先生为股东“田”控股集团有限公司设计规划中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；刘朝晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

公司第六届监事会非职工代表候选人简历

张锦华先生，中国籍，1977年出生，本科学历，历任深圳市天健(集团)股份有限公司人力资源部人力资源部经理，深圳市天健物业管理运营管理有限公司综合办公室主任，深圳市天健置业有限公司运营管理部经理，深圳市天健股权投资发展有限公司木棉岭片区签约部部长，公司档案管理部经理，深圳天健(集团)股份有限公司纪检监察室(监事会办公室)副主任，深圳市综合交通市政工程设计研究院总院人力资源部部长。

截至目前，张锦华先生持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；张锦华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；张锦华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘朝晖先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，先后就职于中铁十二局集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、深圳广田云科材料有限公司、广田置业有限公司。现任广田控股集团有限公司计划财务中心副经理。

截至目前，刘朝晖先生未持有公司股份，不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘朝晖先生为股东“田”控股集团有限公司设计规划中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被被执行人；不是失信责任主体；刘朝晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(一)本次股东大会事项如下:		
提案编码	提案名称	备注
		该列为空的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	
累积投票议案	议案1、议案2、议案3均采用累积投票	
1.001	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	《选举于瑞先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举范志全先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举李坤泉先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举刘丽梅女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举郑志远先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举饶英先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.06	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.07	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
1.01	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.02	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.03	《选举向静女士为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.04	《选举周建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	
1.05	《选举魏建福先生为公司第六届董事会独立董事议案》	