

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-085

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、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第四届董事会、第四届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会成员情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、龙玉峰先生

独立董事：田锋先生、黎直前先生、王志钢先生

董事长：唐崇武先生

公司第四届董事会由以上9人组成，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计4人，未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	唐崇武、储倩、田锋	唐崇武
2	审计委员会	黎直前、王志钢、龙玉峰	黎直前
3	提名委员会	田锋、黎直前、邹展宇	田锋
4	薪酬与考核委员会	王志钢、黎直前、袁源	王志钢

二、第四届监事会成员

非职工代表监事：丁宏先生、刘艳女士

职工代表监事：罗莲女士

监事会主席：丁宏先生

公司第四届监事会由以上3人组成，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：储倩女士

副总经理：袁源先生、邹展宇先生、薛升伟先生、张琳先生

董事会秘书、财务总监：徐清平先生

证券事务代表：卞晓彤女士、莫晓桦女士

上述人员任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0755-82739188

传真：0755-82712311

通信地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋101

电子邮件：hygj@capol.cn

四、公司董事、监事离任情况

公司第三届董事会独立董事孟庆林先生届满离任，不再担任公司独立董事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孟庆林先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年9月23日

附件：董事、监事及高级管理人员简历

一、董事简历

唐崇武：男，1967年7月生，中国香港籍。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；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，任深圳市雅科特信息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。兼任深圳市第七届政协委员、中国勘察设计协会民营设计企业分会副会长、深圳勘察设计行业协会副会长、深圳BIM促进会副会长等职务。

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%，同时通过淮安旭天、淮安中天控制公司12.28%股份的表决权，系公司控股股东、实际控制人；系淮安旭天、淮安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，中国香港籍。1989年7月毕业于河北工程大学，本科学历；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。现任公司董事、总经理。兼任深圳市龙华区第二届政协委员、深圳市女企业家商会执行会长。

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%以上股份的股东淮安旭天、淮安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。兼任深圳市福田区人大代表。

截至本公告日，袁源先生直接持有公司150万股股份，通过淮安中天间接持有公司106.61万股股份；系淮安中天有限合伙人；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”。

邹展宇：男，1975年9月生，国家一级注册建筑师、广东省杰出工程勘察设计师、正高级建筑师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于华南理工大学建筑学专业，本科学历；2005年6月毕业于华南理工大学建筑学专业，硕士研究生学历；2018年8月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1998年7月至2006年12月，任广东省城乡规划设计研究院建筑师；2007年1月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。兼任广州市天河区政协委员、中国建筑学会岭南建筑学术委员会委员、广东省注册建筑师协会常务理事、广东省工程勘察设计行业协会副会长、广州市工程勘察设计行业协会副会长、广州市建设科学技术委员会委员、华南理工大学硕士生校外导师。

截至本公告日，邹展宇先生直接持有公司 187.91 万股股份，通过淮安中天间接持有公司 133.62 万股股份；系淮安中天有限合伙人；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，通过淮安中天间接持有公司 42.65 万股股份；系淮安中天有限合伙人；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，正高级工程师，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；2023 年 1 月毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。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。兼任深圳市第七届人大代表，深圳市建筑产业化协会会长，中国建筑学会居住建筑专委会常务委员，中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会委员，中国勘察设计协会建筑产业化分会副会长，中国混凝土协会预制混凝土构件分会副理事长，住建部建筑制品与构件标委会委员、全国建筑构配件标准化技术委员会委员等。

截至本公告日，龙玉峰先生直接持有公司 68 万股股份，通过淮安中天间接持有公司 49.75 万股股份；系淮安中天有限合伙人；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”。

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，2021 年 11 月起，担任公司独立董事。

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”。

黎直前：男，1978 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2002 年至 2011 年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011 年至 2014 年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014 年至 2016 年，任阿里巴巴集团移动事业群 CFO；2016 年至 2020 年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹）CFO、阿里文学 CEO；2020 年至今，任灵犀互娱联合总裁。2023 年 3 月起，担任公司独立董事。

截至本公告日，黎直前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”。

王志钢：男，1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业华南理工大学建筑学专业，国家一级注册建筑师、建筑学高级工程师（教授级）。1975年至1985年，任广东汕头市建筑设计院建筑师；1987年至1993年，任广东汕头市建筑设计院第三设计室副主任；1993年至2011年，任广东中美建筑设计院有限公司副总经理；2011年至2014年，任广东省冶金建筑设计研究院审图中心副主任；2014年至今，任广东省工程勘察设计行业协会副会长兼秘书长。

截至本公告日，王志钢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”。

二、监事简历

丁宏：男，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华中科技大学建筑学专业，本科学历。2004年7月起就职于公司，现任公司监事，深圳市华阳国际建筑产业化有限公司副总经理。

截至本公告日，丁宏先生未直接持有公司股份，通过淮安中天间接持有公司21.32万股股份；系淮安中天有限合伙人；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”。

刘艳：女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于吉林财经大学市场营销专业，本科学历。曾任华润五丰肉类食品（深圳）有限公司营销经理、人力资源主管、秘书处秘书长，恒大金碧物业有限公司深圳分公司行政管理。2018年3月起就职于公司，现任公司监事、工会副主席、固定资产管理中心总监、行政部副总监。

截至本公告日，刘艳女士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”。

罗莲：女，1985年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月，毕业于四川音乐学院成都美院工业设计专业，本科学历。2010年5月起就职于公司，现任监事、招投标部经理。

截至本公告日，罗莲女士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”。

三、高级管理人员简历

储倩、袁源、邹展宇、徐清平简历详见“一、董事简历”

薛升伟：男，1973年6月生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1995年7月毕业于厦门大学建筑学专业，本科学历；1998年12月毕业于 University of Oklahoma（俄克拉荷马大学）建筑学专业，硕士研究生学历。1999年1月至2011年5月，任美国 RTKL 设计有限公司总监；2011年5月起就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，薛升伟先生直接持有公司 242 万股股份，通过淮安旭天间接持有公司 100.56 万股股份；系淮安旭天有限合伙人；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”。

张琳：男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 9 月毕业于河北工程大学工民建专业，本科学历；1997 年 3 月毕业于西安建筑科技大学结构工程专业，硕士研究生学历。1997 年至 2000 年，任齐鲁石油化工设计院结构工程师；2000 年至 2001 年，任深圳市中深建筑设计工程有限公司主任工程师；2001 年起就职于公司，现任公司副总经理、结构总工程师。

截至本公告日，张琳先生直接持有公司 50 万股股份，通过淮安中天间接持有公司 106.61 万股股份；系淮安中天有限合伙人；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”。

四、证券事务代表简历

卞晓彤：女，1994 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳门科技大学，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2018 年 7 月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，卞晓彤女士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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深

圳证券交易所惩戒；不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”。

莫晓桦：女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼大学，本科学历。2021年1月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，莫晓桦女士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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”。