

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：临2024-045

大晟时代文化投资股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司分别召开了第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第十二届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、第十二届董事会董事长、副董事长

1. 董事长：崔洪山先生

2. 副董事长：谢建龙先生

第十二届董事会董事长、副董事长任期与第十二届董事会任期相同。

二、第十二届董事会专门委员会组成情况

公司董事会选举了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员及召集人，任期与第十二届董事会任期相同，各专门委员会人员组成方案安排如下：

（1）战略委员会

战略委员会由 3 名委员组成：向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女士，由向旭家先生担任召集人。

（2）提名委员会

提名委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖先生，由刘英斌先生担任召集人。

（3）审计委员会

审计委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生，由刘英斌先生担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬及考核委员会由 3 名委员组成：谷家忠先生、向旭家先生、黄苹女士，由谷家忠先生担任召集人。

三、第十二届监事会主席

监事会主席：傅海涛先生

第十二届监事会主席任期与第十二届监事会任期相同。

四、第十二届高级管理人员、证券事务代表

总经理：黄苹女士

副总经理：陈胜金女士、何玮先生

财务总监：王永贵先生

董事会秘书：曾庆生先生

证券事务代表：张媛媛女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第十二届董事会任期相同。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年11月13日

附件：简历

崔洪山先生，1981 年出生，天津财经大学金融学本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 3 月，任苏州中材建设有限公司部门经理；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司融汇担保公司筹备组负责人；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司投融资部副部长；2014 年 5 月至 2017 年 1 月，任唐山南湖文化商务有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 7 月，任唐山世园投资发展有限公司经营管理中心副主任兼市场营销部部长；2017 年 7 月至 2019 年 4 月，任唐山世园投资发展有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部部长；2021 年 1 月至 2023 年 2 月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本总监；2023 年 2 月至今，担任唐山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

黄莘女士，1975 年出生，中山大学经济法法学硕士。2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司，历任公司董事长、总经理。

谢建龙先生，1987 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，深圳市同力高科技有限公司董事。现任深圳市大晟资产管

理有限公司董事长、北京慈联互保顾问有限公司董事长、深圳市合达康投资管理有限公司董事长、深圳市大晟投资管理有限公司总经理、贵州创凯科技投资有限公司执行董事、总经理、深圳市尚宇饮品有限公司执行董事。2014 年至今任公司副董事长。

朱家霖先生,1988 年出生,吉林大学本科学历。2012 年 9 月至 2018 年 8 月,任唐山曹妃甸海博实业有限公司贸易部部长助理;2018 年 8 月至 2019 年 6 月,任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部主管;2019 年 6 月至 2020 年 6 月,任唐山文旅供应链管理有限公司业务三部副部长;2020 年 6 月至 2021 年 9 月,任唐山文旅投怡亚通供应链管理有限公司业务一部部长;2021 年 9 月至 2023 年 8 月,任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本市场部副部长;2023 年 8 月至 2024 年 1 月,任唐山文旅数字技术发展有限公司董事长;2024 年 1 月至今,任唐山市文化旅游投资集团有限公司投资发展部部长,唐山文旅数字技术发展有限公司董事长(兼)。

刘英斌先生,1963 年出生,本科学历。1997 年 4 月至 2003 年 12 月,任河北永正得会计师事务所副所长;2004 年 1 月至 2005 年 5 月,任唐山三友集团有限公司总会计师;2005 年 5 月至 2007 年 10 月,任河北永正得会计师事务所总经理;2007 年 10 月至 2008 年 12 月,任河北光华会计师事务所副所长;2008 年 12 月至今,任中兴财光华会计师事务所副所长、管委会秘书。

谷家忠先生，1961年出生，高级经济师、注册律师，中国人民大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师。1981年起先后在大型国有军工企业担任办公室主任、财务处长、部门总经理、首席法律顾问等职；1996年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、内核小组负责人、投行总监、董事总经理等职务，具有丰富的投资银行工作经验和公司法证券法实务操作经验。

向旭家先生，1969年出生，法学硕士。2011年2月至2013年11月，任中国人寿保险股份有限公司董事会秘书；2013年11月至2015年1月，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014年12月至2015年10月任富德控股（集团）有限公司总裁；2015年12月至2019年1月，广东维摩律师事务所律师、管理合伙人；2019年1月至今，北京安理律师（深圳）事务所、合伙人执委会主任。

傅海涛先生，1971年出生，唐山师范专科学校音乐专业大专学历。1992年8月至1994年8月，任唐山广播电视大学教师；1994年8月至2002年9月，任唐山人民广播电台总编室干部；2002年9月至2009年1月，任唐山人民广播电台综合办公室主任；2009年1月至2012年8月，任唐山人民广播电台副台长；2012年8月至2018年7月，任唐山广播电视台广告管理中心主任；2018年7月至2021年1月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司总经理助理；2021年1月至今，担任唐

山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

陈胜金女士，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014年11月加入公司，历任公司董事、财务总监、副总经理。

何玮先生，1986年出生，本科学历，湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监，深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理，深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理，金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。

王永贵先生，1982年出生，研究生学历，审计师、国际注册内部审计师、高级会计师。2006年3月至2008年12月，在广东惠州广诚会计师事务所担任审计师；2008年12月至2011年4月，在广东喜之郎集团有限公司担任审计师；2011年4月至2013年9月，在金蝶国际软件集团有限公司担任高级审计师；2013年9月至2022年6月，在中兰环保科技股份有限公司担任财务总监、董事会秘书；2022年9月至2024年2月，在中成空间（深圳）智能技术有限公司担任财务总监、董事会秘书；2024年4月至2024年5月在深圳市科比特航空科技有限公司担任财务总监。2024年7月至2024年11月在唐山市文化旅游投资集团有限公司担任高级经理。王永贵先生已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

曾庆生先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、广东超华科技股份有限公司，2021 年 9 月加入公司，2023 年 10 月起任公司董事会秘书。曾庆生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独立董事资格证书、证券从业资格，具备履行职责所必需的专业能力。

张媛媛女士，1991 年生，毕业于英国莱斯特大学，管理学硕士学位，2015 年 7 月加入公司，2016 年 4 月至今，从事证券事务工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及基金从业资格。