

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司关于董事、监事 换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

（1）提名刘年新先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 321,620,366 股，是失信联合惩戒对象。

（2）提名颜军生先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（3）提名叶春江先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（4）提名徐玉竹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 990,000 股，不是失信联合惩戒对象。

（5）提名王全国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份 1,815,250 股，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于 2024

年9月9日审议并通过：

（1）提名彭兴龙先生为公司监事，任职期限3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份200,000股，不是失信联合惩戒对象。

（2）提名刘万涛先生为公司监事，任职期限3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份60,000股，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届职工代表大会第一次会议于2024年9月9日审议并通过：

（1）提名邓亚平先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》之日起生效，上述提名人员直接持有公司股份250,000股，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、董事候选人简历如下：

（1）刘年新，男，1956年9月生，研究生学历，高级室内建筑师、高级环境艺术设计师、英国皇家特许建造师，荣获“全国建筑装饰行业杰出成就企业家”、“深圳质量十大领袖”、“献礼特区40年致敬品牌40人”、“深圳质量建设功勋人物”等称号，2008年被中国建筑装饰协会评为改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业家。1989年至今历任公司副总经理、总经理、董事长。

（2）颜军生，男，1970年12月生，研究生学历，美国波士顿大学国际金融与投资评估博士，会计师。曾任西藏珠峰摩托车工业股份有限公司财务总监，负责该公司国内主板上市的财务工作，后任职于深圳观澜湖体育实业股份有限公司，负责该公司上市工作。2024年9月加入本公司，现任公司董事长助理。

（3）叶春江，男，1991年10月生，研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任北京市（广州）金杜律师事务所律师，在职期间作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司等多个IPO项目负责人，对于日常法律服务、股权架构调整与股权交易、股权激励等领域具有丰富的实务经验。2024年9月加入本公司，现任公司董事长助理。

（4）徐玉竹，女，1974年8月生，本科学历，高级人力资源管理师。1996年5

月加入本公司，历任公司总经理办公室主任、公司人力资源中心总经理、公司职工代表监事，现任公司董事兼副总裁。

（5）王全国，男，1970年9月生，本科学历。曾任广东省深圳市天力经济文化发展总公司副总经理。2001年5月加入本公司，历任公司综合管理部经理、副总经理、董事、副总裁，现任公司董事长助理。

2、监事候选人及职工代表监事简历如下：

（1）彭兴龙，男，1975年6月生，本科学历，经济师，持有法律职业资格证书。曾任农业银行福建龙岩分行新罗支行分理处主任、二级支行行长。2014年3月加入本公司，历任公司投资管理部经理，现任公司监事会主席兼法务部经理。

（2）刘万涛，男，1966年1月生，本科学历。曾任广东省质量技术监督局《广东质量》助理总编辑兼深圳工作站站长，深圳市质量协会会长助理，市质量技术监督局《深圳质量》总编辑、副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任深圳市质量强市促进会执行会长，深圳市社会组织总会副会长，深圳市市长质量奖审定工作委员会委员，深圳市企业首席质量官俱乐部常务副主席，深圳市科学技术协会第六届委员会委员。2013年8月起任公司监事。

（3）邓亚平，男，1973年11月生，大专学历，原中国武警特种兵教官。1993年11月加入洪涛，历任公司行政科长，督察室主任，董事长特别助理，现任公司旧改办主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

（二）对公司生产、经营的影响

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第八次会议决议；
- （三）公司第六届职工代表大会第一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司关于
董事会

2024年12月30日