

成都云图控股股份有限公司 关于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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司近期开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，并同意提名钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并按照独立董事和非独立董事分开选举的原则，采取累积投票制方式进行逐项表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。上述董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，董事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未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务和职责。

二、董事会提名委员会的审查意见

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，其中独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求，审查意见详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- （二）公司董事会提名委员会会议决议及其审查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

牟嘉云女士：1947年生，中国国籍，高级工程师。1992年至1995年任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995年至2002年任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼公司总经理；2002年至今任公司董事长。

截至本公告披露日，牟嘉云女士直接持有本公司股票106,212,000股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利31号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利32号私募证券投资基金”间接持有本公司股票17,000,000股，合计持有本公司股票123,212,000股。

宋睿先生：1975年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

截至本公告披露日，宋睿先生直接持有本公司股票308,532,949股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利99号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”间接持有本公司股票14,750,000股，合计持有本公司股票323,282,949股。

张光喜先生：1977年生，中国国籍，EMBA，高级工程师，成都市新都区高层次和急需紧缺国家级领军人才-科技类人才。2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司嘉施利（新加坡）有限公司董事职务。

截至本公告披露日，张光喜先生持有本公司股票6,761,900股。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

钟扬飞先生：1964年生，中国国籍，一级律师、高级经济师，法学硕士。现为广东律师专家库专家(第一批)、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、阳江仲裁委员会仲裁员、滨州

仲裁委员会仲裁员；广东省法学会律师学研究会理事；2006年1月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任；2012年5月至2024年8月任广州市律师协会理事；2016年6月至2024年8月任广州市律师协会财务与资产管理工作委员会主任；2017年11月至2023年12月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，钟扬飞先生未持有本公司股票，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

郭孝东先生：1983年生，中国国籍，博士，四川大学化学工程学院院长、教授、博士生导师。现为国家杰出青年科学基金获得者、教育部青年长江学者、英国皇家化学会会士、中国21世纪中心循环经济总体专家组成员、成都市政协委员、成都市武侯区人大代表。以第一/通讯负责人发表学术论文200余篇，引用次数超过10,000次，申请发明专利55件，授权专利22件；荣获国家科技进步奖二等奖、四川省科技进步奖一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖、中国产学研合作促进创新奖、中国发明创新奖、侯德榜青年科技奖等多项科研奖励。2019年11月至2023年11月任宜宾天原集团股份有限公司独立董事；2021年2月至2024年4月任成都兴蓉环保科技有限公司独立董事；2024年7月至今任四川发展龙蟒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭孝东先生未持有本公司股票，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

胡宁先生：1989年生，中国国籍，博士，西南财经大学教授、博士生导师。现任西南财经大学会计学院现代财务研究所所长、光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家、中国政府审计研究中心研究员、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计监察与风险防控研究中心学术专家。2024年5月至今任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司独立董事；2025年2月至今任领悦服务集团有限公司（H股）独立董事。

截至本公告披露日，胡宁先生未持有本公司股票，已取得独立董事资格证书，

符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

三、上述董事候选人的其他情况说明

（一）董事候选人宋睿先生系本公司的控股股东、实际控制人，董事候选人牟嘉云女士系持股 5%以上股东，牟嘉云女士和宋睿先生系母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其他董事候选人相互之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司监事、其他高级管理人员亦不存在关联关系。

（二）上述董事候选人均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，不存在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但尚未有明确结论的情形，不存在《主板规范运作指引》规定不得提名为董事或独立董事的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。