

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2017-043

债券代码：118813

债券简称：16 宝鹰 01

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于三分之一以上董事发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事变动的基本情况

（一）公司原董事任职情况及变动原因

截至本公告出具日，公司原董事的任职情况及变动情况如下表：

姓名	职务	是否发生变动	变动原因
古少波	董事、董事长兼总经理	否	-
许平	董事	是	董事会换届
古朴	董事、副总经理	否	-
刘慧永	董事	是	董事会换届
党建忠	董事	是	董事会换届
钟志刚	董事、副总经理、 董事会秘书	否	-
刘雪生	独立董事	是	董事会换届
高刚	独立董事	否	-

周冬喜	独立董事	是	董事会换届
-----	------	---	-------

(二) 公司董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况

1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排

公司 2017 年 5 月 18 日披露《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议的公告》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》，公司董事新任董事聘任安排如下表：

姓名	职务	任职起止日期	持有公司股份数
古少波	董事、董事长兼总经理	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	51,100
钟志刚	董事	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司 0.47% 股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535 股股份。
古朴	董事、副总经理	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司 10.18% 股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535 股股份。
高刚	独立董事	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	-
于泳波	董事、副总经理	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	-
刘小清	独立董事	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	-
李昇平	独立董事	2017 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日	-

截至本公告出具日，本公司现任董事持有本公司股权情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任董事未持有本公司债券。

2、公司新任董事基本情况

古少波先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师，中共党员。曾先后在教育战线任教、中国人民解放军某部队服役和公安机关工作学习；曾任普宁市公安局民警、副所长、所长、

党支部书记等职务；曾在深圳市公安局交通警察局担任行政领导职务多年。现任公司董事长兼总经理、董事，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长；广东省建筑业协会装饰分会副会长、广东省企业联合会副会长、深圳市装饰行业协会专家库专家、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市装饰行业协会常务副会长。曾获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”“广东省优秀企业家”“广东省农村基层党组织建设先进个人”“广东省揭阳市优秀共产党员”“广东省普宁市十佳青年”、荣立个人三等功两次等荣誉。

钟志刚先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学和经济学双学士，法律职业资格、经济师，国家证券专业水平二级认证，中共党员。第五届共青团深圳市委员会委员、第七届深圳市青年联合会委员。历任美国友邦保险公司法务经理，深圳市康盛投资发展有限公司董事长助理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事，深圳市宝鹰投资控股有限公司总经理，深圳市宝霖投资有限公司总经理，远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司董事。

古朴先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院 EMBA 在读，高级工程师，一级建造师，高级室内建筑师，中共党员。深圳市工程师联合会副会长、广东外语外贸大学客座教授、广西水利电力职业技术学院建筑工程技术专业带头人、建筑工程技术专业建设委员会主任、客座教授，湖南城建职业技术学院客座教授。历任深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司高级项目经理、工程主管、工程部经理、材料采购部经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、副总经理，深圳市宝贤投资有限公司董事长，深圳市三晶玻璃有限公司董事长，深圳市神工木制品有限公司董事，深圳市中建南方建设集团有限公司副董事长，深圳高文安设计有限公司副董事长，上海和兴行供应链管理有限公司董事，印尼宝鹰建设集团有限公司副董事长，宝鹰国际投资控股有限公司董事长，宝鹰国际建设投资有限公司董事长，北京俊德堂文化传播股份有限公司董事等职务。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国建筑幕墙优秀项目经理”、“全国建设工程鲁班奖工程项目经理”等荣誉。

于泳波先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生，中共党员。历任深圳市龙岗区人民法院民庭书记员、正科级审判员兼机

关服务中心主任；深圳市龙岗区平湖街道党工委委员、执法队队长；深圳市龙岗区委（府）办副主任、区信访局局长；深圳市龙岗区龙城街道党工委副书记、维稳综治办主任；深圳市龙岗区社会工作委员会副主任（正处）；深圳市龙岗区政协办公室主任、区四届政协委员，常委。现任本公司董事、副总经理、代董事会秘书。曾获“龙岗区委、区政府授予深圳第 26 届世界大学生夏季运动会龙岗赛区大运工作优秀个人奖”、“龙岗区委、区政府 2011 年度综治工作先进个人”、“广东省委政法委员会、广东省社会治安综合治理委员会授予百名优秀综治信访维稳中心主任”、“龙岗区委、区政府记三等功”、“龙岗区委区政府嘉奖”等荣誉。

高刚先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆建筑大学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。出版发行的著作包括：《建筑装饰标准施工工艺》、《建筑装饰标准施工图集》、《建筑装饰环保施工标准》、《中国装饰三十年》等。其主导研发的生产力要素信息管理优化系统（PFM），装饰行业客户关系管理（CRM）系统、装饰企业技术标准体系的建立与应用系统等获得多项全国工程建设企业管理现代化成果奖一等奖。

李昇平先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，汕头大学研究生院常务副院长（按汕头大学办学模式，该职务属聘任制，无行政级别，不纳入党政领导干部系列管理）、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、骅威文化股份有限公司董事。曾荣获“广东省高等学校教学名师奖”、广东省科技进步二等奖和三等奖、李嘉诚基金会卓越教学奖、入选教育部新世纪优秀人才、广东省“千

百十”人才工程省级培养对象、汕头市优秀拔尖人才和“十佳青年科技带头人”称号等荣誉。

刘小清女士，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业，并获管理科学与工程学博士学位；中国注册会计师，中共党员。历任广东财经职业学院宣传部副部长、资产管理系系主任，广东外语外贸大学财务管理系主任；现任本公司独立董事，广东外语外贸大学会计学院教师，深圳市燕麦科技开发有限公司独立董事。曾荣获广东外语外贸大学“研究生优秀教学质量奖”荣誉。

二、公司董事变动的影响分析

本次董事变更为本公司按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会任期届满而进行的董事更换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2017年6月22日