

珠海中富实业股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会2018年第一次会议于2018年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司总经理

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任张海滨先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满止。张海滨先生简历附后。

二、关于聘任公司财务总监

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任叶彩霞女士担任公司财务总监，任期至本届董事会届满止。叶彩霞女士简历附后。

三、关于聘任公司董事会秘书

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任韩惠明先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。韩惠明先生简历附后。

董事会秘书韩惠明先生联系方式：

电话：0756-8931119

传真：0756-8812870

电子邮件：zfzjb@zhongfu.com.cn

通讯地址：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

四、关于聘任公司证券事务代表

聘任姜琚女士担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。姜琚女士简历附后。

姜琚女士联系方式：

联系电话：0756-8931176

传真：0756-8812870

邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn

通讯地址：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2018年4月11日

附：简历

1、张海滨先生

1964年5月出生，中国国籍，先后毕业于空军航空大学、中州大学，专科学历，经济师职称。1983年12月至2016年6月先后任职于中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、洛阳玻璃股份有限公司、晶兴镜业有限公司、深圳市捷安德实业有限公司，2016年6月起至2017年2月担任珠海中富实业股份有限公司总经理助理，2017年2月起至今担任珠海中富实业股份有限公司总经理，2017年9月至今担任珠海中富实业股份有限公司董事总经理。

张海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，张海滨先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海滨先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、叶彩霞女士

1971年8月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学，本科学历，中级会计师职称。1990年5月至2012年8月先后任职于广东省五金矿产进出口公司、珠海经济特区九洲实业集团有限公司、珠海经济特区恒

飞实业发展有限公司、珠海市昌裕实业发展有限公司、中山市互通家居用品有限公司，2013年2月加入珠海中富实业股份有限公司，历任审计高级主管、审计部负责人，现任珠海中富实业股份有限公司财务副总监。

叶彩霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，叶彩霞女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，叶彩霞女士不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、韩惠明先生

1980年1月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学，本科学历。2004年2月加入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；投资管理部主管、高级主管；董秘办投资者关系副经理、投资者关系经理；现任公司董事会秘书。

韩惠明先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

韩惠明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，韩惠明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公

司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，韩惠明先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、姜琚女士

1983年10月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，本科学历。2005年7月加入公司，历任投资管理部投资管理专员、董秘办证券事务主管、高级证券事务主管；现任公司证券事务代表。姜琚女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

姜琚女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，姜琚女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。