

汉嘉设计集团股份有限公司

关于公司董事会、监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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2019 年 3 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会应于任期届满前进行换届选举。2019 年 2 月 27 日公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同日公司监事会召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届提名情况公告如下：

一、董事会

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中董事 6 名，独立董事 3 名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第四届董事会第十七次会议审议后对第五届董事会董事候选人提名情况如下：

提名岑政平先生、杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、张丹女士、李沪娟女士为第五届董事会董事候选人；提名朱欣先生、黄平先生、黄康熙女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件一。

公司独立董事对公司董事会换届及第五届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第五届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会候选人名单中，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不超过公司董事总数的二分之一。

二、监事会

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第四届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第五届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历详见附件二。

上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

在公司股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第四届董事会和监事会继续履行职责。

公司向第四届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019 年 2 月 27 日

附件一：

公司第五届董事会候选人简历

1、**岑政平先生**，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院院长；1998 年至 2006 年历任本公司总经理、董事长、董事；2003 年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012 年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭州泰达房地产开发有限公司董事长；2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董事；2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008 年至 2016 年 9 月任四川汉嘉集团有限公司董事长；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，2017 年 6 月起任该公司董事。2007 年至今任本公司董事长。

岑政平先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与配偶欧薇舟共同通过浙江城建集团股份有限公司间接持有公司 135,000,000 股股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

2、**杨小军先生**，1967 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，高级建筑师。1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院主任建筑师、分所所长；1998 年至今历任本公司副总建筑师、总建筑师、董事长、总经理；2006 年 9 月至 2011 年 12 月任浙江城建集团股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、总经理。

杨小军先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

3、**叶军先生**，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1991年至1993年就职于机械部第二设计研究院；1993年至1998年任浙江城建建筑设计院分所所长；1998年至今历任本公司副总工程师、副总经理、董事；2009年8月至2011年11月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事；2016年9月起担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长。现任本公司董事、副总经理。

叶军先生现直接持有公司4,500,000股股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

4、**古鹏先生**，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师。1980年至1992年就职于嘉兴民丰集团；1992年至1999年任浙江长伦装饰工程有限公司经理；1999年至今历任本公司副总经理、董事；2009年8月至2011年11月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。

古鹏先生现直接持有公司4,500,000股股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

5、**张丹女士**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1980年至1995年任上城区建筑设计院设计组组长；1995年到1998年历任浙江城建建筑设计院分所副所长、所长；1998年至2014年任公司副总经理；2014年至今任本公司副总经理，并兼任园林设计院院长。

张丹女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

6、**李沪娟女士**，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年至1990年就职于兰州真空设备厂；1990年至1995年就职于浙江真空设备厂；

1995 年至 2002 年就职于杭州西泠集团；2003 年至今历任本公司办公室副主任、主任、董事。现任本公司董事、办公室主任。

李沪娟女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

7、朱欣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济法硕士学位、副教授。1987 年 7 月至 1997 年 6 月任职浙江财经学院助教、讲师、副教授，1997 年 6 月至 1999 年 12 月任职浙江省委办公厅秘书；1999 年 12 月至 2008 年 12 月任职浙江六和律师事务所合伙人；2008 年 2 月至今任浙江浙经律师事务所合伙人；2004 年至今任杭州仲裁委员会仲裁员。2018 年 1 月至今任金盾股份独立董事；2016 年 3 月至今任本公司独立董事。

朱欣先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

8、黄平先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，浙江财经大学副教授。1992 年 1999 年任职浙江财经大学人事处副科长；1999 年至今任职浙江财经大学会计学院副教授；2016 年至今任永安期货股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至今任得邦照明独立董事；2018 年 4 月至今任莱茵达体育发展股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今任本公司独立董事。

黄平先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

9、黄廉熙女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在浙江省司法厅律师管理处工作；1984 年 9 月至 2003 年 9 月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间 1984 年至 1986 年在上海外贸学院对外贸易、涉外法律进修学习，1988 年在美国夏威夷大学法学院学习美国法律，1991 年至 1992 年，在英国伦敦大学、英国事务律

师及出庭律师事务所学习与工作，1994 年赴美国进修知识产权法律，1996 年 3 月至 1998 年 1 月在香港从事公司法律工作)；2003 年 9 月至今任浙江天册律师事务所管理合伙人。2014 年 4 月至今任佐力科创小额贷款股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司独立董事。

黄廉熙女士未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

附件二：

公司第五届监事会股东监事候选人简历

1、邱恒先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师、高级室内建筑师。1988 年至 1999 年就职于武林建筑工程有限公司，1999 年至今历任本公司环艺所副所长、所长、装饰设计院院长、董事、监事，现任本公司装饰设计院院长、监事会主席。

邱恒先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

2、马锦霞女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993 年至 1996 年任职于杭州市经济信息中心；1997 年至 2004 年任职于浙江广通房地产集团有限公司；2004 年至 2008 年任浙江华安房地产集团有限公司前期部经理；2008 年至今任本公司市场部经理；2017 年至今任本公司监事。

马锦霞女士未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。