证券代码：002325　　证券简称：洪涛股份　　公告编号：2019-062

债券代码：128013　　债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年9月12日以电子邮件及书面形式送达全体第五届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员。会议于2019年9月16日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

选举刘年新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

第五届董事会战略委员会组成成员：刘年新、赵庆祥、刘望；主任委员（召集人）：刘年新。

第五届董事会审计委员会组成成员：梁侠、池朝福、苏毅；主任委员（召集人）：梁侠。

第五届董事会薪酬与考核委员会组成成员：池朝福、赵庆祥、徐玉竹；主任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委员（召集人）：池朝福。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任刘望先生为公司总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致。刘望先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁提名，同意聘任苏毅先生、韩玖峰先生、王全国先生、易沙先生、刘文苑先生、查寅洲先生为公司副总裁，聘任刘永青先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同意聘任苏毅先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书苏毅先生联系方式如下：

办公电话：0755-29999999-686

传真：0755-82451183

电子邮箱：suyi@szhongtao.cn

通讯地址：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦证券事务部

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任简金英女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。简金英女士简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任饶伟先生为公司内部审计负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

饶伟先生简历详见附件。

七、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，4 票回避。关联董事刘年新、刘望回避表决；董事徐玉竹、苏毅作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所对该事项发表了法律意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：高级管理人员简历

刘望，男，1987 年 11 月生，本科学历。2012 年创立深圳市智望科技开发有限公司。2016 年 5 月加入本公司，曾任公司董事兼副总经理。现任公司董事兼总裁，同时担任四川城市职业学院副理事长、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司总经理、北京筑龙伟业科技股份有限公司董事等职务。

刘望先生系公司实际控制人、控股股东、董事长刘年新先生之子；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，刘望先生不属于“失信被执行人”。

苏毅，男，1961 年 6 月生，博士研究生学历，法学博士，高级经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任澳大利亚 Loongyee Pty Ltd 董事总经理、香港黄河国际集团控股有限公司副总经理、广东瀚诚律师事务所高级顾问。2010 年 11 月加入本公司，历任深圳市洪涛装饰产业园有限公司董事兼总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

苏毅先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.06%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，苏毅先生不属于“失信被执行人”。

韩玖峰，男，1963 年 12 月生，硕士研究生学历。曾任海晨投资置业有限公司副总经理、浙商证券深圳营业部总经理。2010 年 3 月加入本公司，历任公司副总经理、总经理、董事。现任公司副总裁。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

韩玖峰先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.15%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，韩玖峰先生不属于“失信被执行人”。

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、公司副总经理、董事。现任公司副总裁。

王全国先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.27%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，王全国先生不属于“失信被执行人”。

易沙，男，1974 年 3 月生，英国皇家艺术学院室内设计硕士，湖南大学建筑学硕士，高级工程师。2000 年 1 月加入本公司，历任公司设计所所长、设计院院长、副总经理。现任公司副总裁。

易沙先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.04%股份，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司 0.07%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，易沙先生不属于“失信被执行人”。

刘文苑，男，1969 年 11 月生，高级工程师。1992 年 7 月加入本公司，历任分公司经理、地区事业部总经理、营销中心总经理、公司副总经理。现任公司副总裁。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

刘文苑先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.07%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，刘文苑先生不属于“失信被执行人”。

查寅洲，男，1986 年 2 月生，本科学历，高级工程师。曾任深圳海外装饰工程有限公司项目经理、项目管理部总经理助理，深圳积木易搭互联网科技有限公司运营总经理。2016 年 3 月加入本公司，历任公司运营中心企划部副经理、营销中心投标二部经理。现任公司副总裁。

查寅洲先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.01%股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，查寅洲先生不属于“失信被执行人”。

刘永青，男，1978 年 11 月生，硕士研究生学历，高级会计师，国际注册管理会计师。曾任康佳集团股份有限公司财务主管、亨特建筑产品（深圳）有限公司财务负责人。2019 年 8 月加入本公司，现任公司财务总监。

刘永青先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，刘永青先生不属于“失信被执行人”。

简金英，女，1982 年 8 月生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。2010 年 7 月加入本公司，至今任公司证券事务代表、证券事务部经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

简金英女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.11%股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

饶伟，男，1972 年 3 月生，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任华盛玩具集团会计部会计经理，星玛中国南区财务部财务负责人。2010 年 1 月加入本公司，至今任公司内部审计负责人。

饶伟先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司 0.02%股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn