

**深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席
董事会各专门委员会委员的公告**

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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届职工代表大会2020年第一次会议，选举产生公司第三届监事会2位职工代表监事。公司于2020年11月4日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会9位董事及第三届监事会3位非职工代表监事，并在该次股东大会结束后，于2020年11月4日分别召开第三届董事会第一次临时会议及公司第三届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、各董事会专门委员会委员。

上述会议具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2020-061、2020-064、2020-065、2020-066）；上述董事和监事的简历详见附件。

现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成及董事长、副董事长情况

公司第三届董事会由6名非独立董事及3名独立董事组成，并由叶青女士担任董事长、陈泽广先生担任副董事长：

（一）非独立董事

叶青女士（董事长）、陈泽广先生（副董事长）、黄庆先生、张峰先生、陈晔东先生、叶小平先生。

（二）独立董事

张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生。

上述董事会董事均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

上述董事及董事长、副董事长的任期均自第三届董事会第一次临时会议审议通过之日（2020年11月4日）起至第三届董事会届满时止。

二、公司第三届监事会组成及监事会主席情况

公司第三届监事会由3名非职工代表监事及2名职工代表监事组成，并由肖显锋先生担任监事会主席：

（一）非职工代表监事

肖显锋先生（监事会主席）、李萱女士、廖俊凯先生。

（二）职工代表监事

陈友莲女士、兰岚女士。

上述监事会监事均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定等的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事人数不低于公司监事总数的三分之一。

上述监事及监事会主席的任期均自第三届监事会第一次临时会议审议通过之日（2020年11月4日）起至第三届监事会届满时止。

三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及市场与技术委员会。各委员会任期均自第三届董事会第一次临时会议审议通过之日（2020年11月4日）起至第三届董事会届满时止，其组成情况如下：

（一）战略委员会（共3人）

叶青女士（主任委员）、黄庆先生、张燕平先生。

（二）提名委员会（共 3 人）

谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生。

（三）薪酬与考核委员会（共 3 人）

张燕平先生（主任委员）、陈晔东先生、周俊祥先生。

（四）审计委员会（共 3 人）

周俊祥先生（主任委员）、叶小平先生、谢兰军先生。

（五）市场与技术委员会（共 5 人）

叶青女士（主任委员）、陈泽广先生、黄庆先生、张燕平先生、周俊祥先生。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届完成后，邵顺昌先生、吴硕贤先生、郑学定先生、林晓春女士任期届满，不再担任公司董事职务；蔡素娟女士、余庆先生、吴曦东先生任期届满，不再担任公司监事职务。在任职期间，上述董事及监事工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。截至本公告披露日，上述董事及监事未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会谨向邵顺昌先生、吴硕贤先生、郑学定先生、林晓春女士、蔡素娟女士、余庆先生、吴曦东先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的简历

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日

附件

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的简历**一、公司第三届董事会董事简历****（一）叶青女士**

1967年生，中共党员，研究生学历，浙江大学建筑技术科学专业工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。

1993年毕业于浙江大学建筑系。1993年至2007年历任深圳市建筑设计研究总院下属深圳市建筑科学研究院（所）设计室副主任、主任，建科所所长助理、副所长、所长、院长；2006年至2008年历任深圳市建筑设计研究总院有限公司执行总建筑师、副总经理，深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长；2008年至2013年任深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。2013年至今任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长。

同时担任深圳市第六届人民代表大会常务委员会委员，深圳妇女联合会第六届兼职副主席，中国城市科学研究会绿色建筑专业委员会副主任委员，中国城市科学研究会中国生态城市专业委员会副主任委员兼秘书长、深圳市建设工程标准学会会长等社会职务，并曾担任深圳市第五届人民代表大会常务委员会委员。

截至本公告披露日，通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份121.98万股（占公司股份总数的0.83%）；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）陈泽广先生

1965年生，中共党员，研究生学历，华南理工大学结构工程专业工学硕士，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989年参加工作，2003年至2007年期间，历任深圳市建筑科学研究院总工程师、副院长；2007年至2008年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司副院长；2008年至2013年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司党委副书记、董事、总经理；2013年至2020年期间，任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2020年11月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份

67.42 万股（占公司股份总数的 0.46%）；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）黄庆先生

1971 年生，中共党员，研究生学历，武汉大学投资经济专业毕业，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任山西省人民政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省人民政府办公厅、国家文化部、湖南省人民政府办公厅、深圳市人民政府办公厅处级干部等职。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。

同时担任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长，深圳市环水投资（集团）有限公司副董事长，深圳市能源集团有限公司、深圳南山热电股份有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳市高新投集团有限公司、深业投资发展有限公司、华润深国投投资有限公司、深圳润信股权投资基金管理有限公司等公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事等职。

截至本公告披露日，未持有公司股份；在持有公司 5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司任高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（四）张峰先生

1977 年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经济管理）专业，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主任、第一党支部书记，现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记，2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；最近十二个月内曾在持有公司 5%以上股份的深圳市资本运营集团有限公司控股的中国科技开发院有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（五）陈晔东先生

1973 年生，中共党员，研究生学历，中南财经政法大学工商管理硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任中国建设银

行黑龙江省分行副部长、科员；南方证券股份有限公司主办、经理；沙河实业股份有限公司河南分公司办公室副主任；深圳市亿鑫投资有限公司综合部副部长等职。2007年起历任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究部经理、高级经理、副部长，资产管理部部长，2020年11月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。

同时担任乾能投资管理有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司、前海再保险股份有限公司等公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司监事等职。

截至本公告披露日，未持有公司股份；在持有公司5%以上股份的股东资本运营集团任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（六）叶小平先生

1981年生，中共党员，研究生学历，厦门大学管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，中国国籍，无境外永久居留权。2006年参加工作，历任深圳市燃气集团股份有限公司赣州公司财务部部长、深圳市宝德投资控股有限公司财务总监、深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）计划财务部副部长等职。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、财务负责人、财务总监。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（七）张燕平先生

1955年生，中共党员，研究生学历，同济大学工业与民用建筑学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。

1983年参加工作，1983年2月—1995年1月期间，历任上海市建筑科学研究院技术员、结构技术研究所副总工程师、岩土工程技术研究所所长等职；1995年1月—2000年3月期间，任上海市建筑科学研究院副院长兼人事处处长；2000年3月—2016年3月期间，任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司院长（2005年3月—2006年8月期间参加国务院国资委委托美国俄亥俄莱特州立大学EMBA班并结业）。同时历任上海市第八届党代会代表、上海市第十三届人大代表、上海市第十二届政协委员、同济大学城市风险管理研究院专家委员会副主任等社会职务。现任上海市建筑学会副理事长，2020年11月起任深圳市建筑科学

研究院股份有限公司独立董事。

曾长期从事建筑结构技术研究和建筑检测技术研究，负责承担多项部市级科研课题，获教育部科技进步奖二等奖 1 项、上海市科技进步奖三等奖 4 项，以及各类科技和企业管理成果奖多项；曾长期从事建筑技术管理工作，在建筑技术发展、技术推广和技术管理方面有丰富的经历和经验，在致力于推进绿色建筑和绿色建材发展方面有一定的成果；曾长期从事科技型企业经营管理工作，对科技型企业发展模式、发展战略，企业经营管理理论有一定的认识，并有丰富实践经验；曾带领上海建科院团队获得 2010 年度上海市市长质量奖。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（八）谢兰军先生

1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士，持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。

1989 年参加工作，1989 年 2 月—2000 年 5 月期间，任河源市司法局对外经济律师事务所副主任律师；2000 年 5 月—2003 年 2 月期间，任广东万商律师事务所律师；2003 年 2 月—2007 年 4 月期间，任广东新东方律师事务所律师（2006 年 4 月—2006 年 12 月期间参加清华大学工程项目管理学院资本运营班并结业）；2007 年 4 月—2010 年 9 月期间，任广东雅尔德律师事务所执业律师（2007 年 4 月期间在国家信息产业部“通信技术知识产权保护实务研讨班”学习并结业）；2010 年 9 月至今任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人、律师、党支部书记，2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事。

同时担任深圳市第六届人民代表大会常务委员会委员、深圳市第六届人民代表大会常务委员会法制工作委员会委员、深圳国际仲裁院仲裁员、珠海仲裁委员会仲裁员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、深圳市中级人民法院监督员、深圳市人民检察院监督员、广东省法学会破产法学研究会副秘书长、广东省制造业协会副会长等社会职务，以及深圳市机场（集团）有限公司外部董事，华润深国投信托有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司（601330）、深圳劲嘉集团股份有限公司（002191）等公司的独立董事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（九）周俊祥先生

1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。

1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事。

同时担任深圳市政府引导基金专家组成员、评委，辽宁振兴银行股份有限公司、深圳市方直科技股份有限公司（300235）、崇达技术股份有限公司（002815）、希努尔男装股份有限公司（002485）等公司的独立董事。

曾主持深圳市普路通供应链管理股份有限公司（002769）、深圳翰宇药业股份有限公司（300199）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（300047）、深圳日海通讯技术股份有限公司（002313）、诺德投资股份有限公司（600110）、东莞捷荣技术股份有限公司（002855）等众多企业的上市（IPO）、年审及并购重组工作。在审计、财务管理、税务规划、企业股份制改造并上市、资产重组、企业内部控制管理、企业财务疑难问题咨询服务等方面具有丰富的执业经验。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、公司第三届监事会监事简历

（一）肖显锋先生

1978 年生，中共党员，研究生学历，江西财经大学经济学学士，厦门大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年参加工作，历任中国建设银行股份有限公司三明分行梅列支行会计科科员、信贷科客户经理，美国强生（中国）有限公司大客户营销经理，深圳市人民代表大会法制委员会副主任科员、主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理与法律事务处主任科员，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）风险控制部副部长、投资发展部副部长、投资发展部资深经理（正部长级）、投资发展一部资深经理（正部长级）（2019 年 8 月—2020 年 8 月期间挂任河源市国有资产经营有

限公司党委副书记、副董事长、副总经理）等职，现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司纪委书记，2020年11月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会主席。

同时担任深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司监事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；在持有公司5%以上股份的深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）李萱女士

1984年生，研究生学历，中国人民大学商学院会计专业管理学硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年参加工作，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京凤新资产管理有限公司风控部副总监等职。现任北京中关村资本基金管理有限公司资金财务部副总监，2020年11月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）廖俊凯先生

1988年生，中共党员，研究生学历，华南理工大学法律硕士（法学），中国国籍，无境外永久居留权。2014年参加工作，历任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）风险控制部助理、主管、经理等职。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部高级经理，2020年11月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事。

同时担任深圳南山热电股份有限公司监事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；在持有公司5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（四）陈友莲女士

1972年生，中共党员，硕士研究生学历，湖南大学财政学专业经济学硕士，注册会计师，注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司财务部主任会计师兼下属深圳市深勘基础工程有限公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务总监、深圳市勘察测绘院有限公司

财务部部长等职。2013 年至今历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务部主管会计、财务部助理经理、财务部副经理等职，现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司职工代表监事、审计部经理。

同时担任湖北建胜工程技术咨询有限公司董事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（五）兰岚女士

1986 年生，本科学历，三峡大学英语语言学及管理双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年参加工作，曾任职于深圳市新海能投资有限公司综合管理办公室、中国电信股份有限公司湖北省公司财务共享中心。2012 年至今历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会办公室行政专员、助理经理、行政管理部助理经理。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司职工代表监事、行政管理部经理。

同时担任上海市爱轲城生态科技有限公司、深圳玖伊绿色运营管理有限公司、河北雄安玖壹生态科技有限公司、荆门玖伊园科技有限公司等公司的监事。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。