

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任叶晓东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

叶晓东先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，叶晓东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日发布的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

叶晓东先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

附件：

叶晓东先生简历及联系方式公告如下：

叶晓东，男，1973 年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉林大学世界经济专业研究生。1995 年 7 月至 2001 年 12 月在中国银行深圳市分行财会处历任科员、副科长、科长、副处长；2001 年 12 月至 2006 年 5 月任中国银行深圳市分行龙华管辖支行行长；2006 年 5 月至 2009 年 6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009 年 6 月至 2015 年 10 月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中 2015 年 1 月至 8 月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理。2017 年 6 月起担任本公司副总裁、财务总监。

叶晓东先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任为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；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。

联系电话：0755-88393609

传 真：0755-88393677

电子邮箱：dongshihui@zztzkg.com

通讯地址：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼