

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）于2021年4月27日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名庄重先生、庄展诺先生、何斌先生、林伟建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名肖幼美女士、朱岩先生、王庆刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

肖幼美女士曾于2012年12月3日至2018年5月11日任本公司独立董事，后因公司董事会换届离任，本次公司董事会拟提名肖幼美女士为公司第四届董事会独立董事是基于肖幼美女士的任职经历、专业能力、职业素养及其对公司治理方面的帮助。离任期间，肖幼美女士未买卖公司股票。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，需提交

公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事。独立董事候选人肖幼美女士、朱岩先生、王庆刚先生均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，选举独立董事的议案方可提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件：

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

庄重先生：中国国籍，1962年出生，EMBA在读，国家注册一级建造师。曾任职深圳市南利建筑装饰工程公司；2001年4月起担任中装有限执行董事、总经理；2012年4月起任本公司董事长、总经理；2017年4月20日辞去本公司总经理职务，现任本公司董事长，惠州市中装新材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市中装新能源科技有限公司董事、上海中装慧谷国际贸易有限公司执行董事、上海中装亚拓建筑科技有限公司执行董事。

庄重先生是广东省建筑业协会理事、中国建筑装饰协会常务理事、第九届广东省企业联合会、企业家协会理事；2005年至2015年间，曾荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、中国建筑装饰协会专家证书及“功勋人物”等称号；由其担任项目经理的项目曾获得“全国建筑工程装饰奖”、“广东省优秀建筑装饰工程奖”等奖项。2017年荣获第三届“深圳百名行业领军人物”，2020年荣获第四届“深圳百名行业领军人物”、当选为2020深商风云人物。

截至本公告日，庄重先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东庄小红系夫妻关系、庄展诺是父子关系、与庄小红、庄展诺共同构成公司实际控制人，公司董事兼总裁系本人儿子，副总裁庄超喜是本人妻弟，除此之外，本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄重先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄展诺先生：中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理；2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理；2017年4月20日起担任本公司董事兼总裁。深圳市中装新能源科技有限公司董事、深圳嘉泽特董事、上海装连科技有限公司董事长。

庄展诺先生是中国建筑装饰行业协会副会长、深圳市新阶联合会副会长、潮汕青年商会副会长。曾任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长、广东省青年企业家协会（第十届）副会长、深圳市罗湖区人大常委会（第七届）人大代表。曾荣获“深圳新生代创业风云人物”、“深圳市产业发展与创新人才”、“深圳市罗湖区菁英计划 A 类人才”等荣誉。

截至本公告日，庄展诺先生持有中装建设股份 7,300.9350 万股，持股比例为 10.12%，为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子，庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。公司高管庄超喜先生是本人舅舅。其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄展诺先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

何斌先生：中国国籍，1962 年出生，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨（惠阳）房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司 117 队；2005 年 4 月起就职于中装有限，任副总经理、总工程师；自 2012 年 4 月起，任本公司常务副总裁。

何斌先生是中国建筑装饰协会专家，广东省建筑业协会工程质量技术管理专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会（高级工程师职称）评委，深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程项目经理”等荣誉。

截至本公告日，何斌先生持有公司股份 39.55 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何斌先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

林伟健先生：中国国籍，1957年8月出生，无境外永久居留权。学历研究生毕业，硕士学位，教授。1982年7月—2008年10月，在华南师范大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2008年10月—2015年3月，在广东省社会主义学院任教授。2015年4月起，在广州华立科技职业学院任教授。2018年5月起任本公司董事。

截至本公告日，林伟健先生未持有中装建设股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林伟健先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

附件：

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

肖幼美女士，1955年2月生，在职硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任国信证券股份有限公司独立董事及审计委员会主任委员，深圳市天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事，国民技术股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员，深圳市中级人民法院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计学会会员，深圳市中小企业担保集团项目评审顾问，深圳市女财经工作者协会副会长。2012年12月3日至2018年5月11日任本公司独立董事。

截至本公告日，肖幼美女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖幼美女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

朱岩先生：1972年11月生，法学博士后，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于德国不来梅大学，法学（民商法学）博士学位。分别于1995年和1999年先后获得中国人民大学法学学士和硕士学位。2004年至2006年任中国人民大学法学院讲师；2006年至2011年任中国人民大学法学院副教授；2011年至今担任中国人民大学法学院教授、博士生导师。朱先生在民商事法律，尤其是公司治理、合同以及证券法法律方面拥有丰富的理论研究和实务经验，曾获美国哈佛燕京学者和德国洪堡总理奖。2018年5月至今任公司独立董事。朱先生现任北新集团建材股份有限公司（000786）独立董事、中持水务股份有限公司（603903）两家上市公司独立董事。

截至本公告日，朱岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱岩先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

王庆刚先生：男，1961年8月，中国国籍，资深中国注册会计师，无境外永久居留权。2005年11月毕业于香港城市大学，国际会计学文学硕士学位。1997年4月至2013年11月任职深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师，2013年12月至2020年9月任职天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、深圳分所所长。2020年10月任职深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。2021年3月任职深圳市注册会计师协会理事。

截至本公告日，王庆刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王庆刚先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。