

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以现场及通讯方式于2021年6月29日在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年6月24日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

### 一、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司本次董事会将进行公司第三届董事会董事长选举，根据公司经营发展的需要，公司董事会同意选举姜峰先生担任公司第三届董事会董事长，第三届董事会董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。

### 二、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。董事会同意以下成员为公司第三届董事会各专

门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：林森（主任委员）、姜峰、周启超

薪酬与考核委员会：梁波（主任委员）、姜峰、林森

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2021-051)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

### **三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长姜峰先生提名，董事会同意聘任姜峰先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2021-051)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

### **四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理姜峰先生提名，董事会同意聘任冉晓凤女士、刘炜先生、陈文韬先生、何卷斌先生、周京京先生、顾承鸣先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-051)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票、回避 0 票。

#### **五、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长姜峰先生提名, 董事会同意聘任顾承鸣先生担任公司董事会秘书, 任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-051)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票、回避 0 票。

#### **六、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理姜峰先生提名, 董事会同意聘任吕成业先生担任公司财务总监, 任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-051)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票、回避 0 票。

## 七、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保证董事会高效运转，并协助公司董事会秘书做好日常工作，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任李晴如女士、曾庆航先生为公司证券事务代表，任期为董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2021-051)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十九日

附件：

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

### 高级管理人员及证券事务代表详细资料

一、公司董事长、总经理、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员姜峰先生详细资料：

姜峰先生，男，1968年8月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师；历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司高级工程师、总工程师、设计研究院院长，姜峰有限董事长、总经理、总设计师。现任深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杰拓设计董事，姜峰（香港）董事，姜峰（深圳）总经理，深圳市创想公益基金会理事，深圳居家大计科技有限公司执行董事、总经理，深圳大师美居科技企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳家简呈出科技有限公司董事，深圳市集师广艺科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；北京杰创产城商业运营管理有限公司执行董事、公司董事长、总经理、总设计师。

姜峰先生直接持有公司股份47,354,615股，通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.23%的股份，通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.40%的股份，通过深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）持有公司0.19%的股份；合计间接持有公司0.82%的股份；为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姜峰先生不是失信被执行人，

符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## **二、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员林森先生详细资料：**

林森先生，男，1976年4月出生，中国国籍，大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA。历任普华永道会计师事务所审计经理，掌信彩通信息科技（中国）有限公司首席财务官，深圳第七大道科技有限公司首席财务官。现任深圳雷炎科技有限公司首席财务官。

林森先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。林森先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林森先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## **三、审计委员会委员周启超先生详细资料：**

周启超，男，出生于1980年11月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019年11月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任，2020年11月起任深圳市星源材质科技股份有限公司董事。

周启超先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。周启超先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周启超先生不是失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **四、薪酬与考核委员会主任委员梁波先生详细资料：**

梁波先生：男 1972 年 11 月出生，中国国籍，学士学历。华为全球培训中心（华为大学）教授，北京大学深圳研究生院客座教授。曾任华为全球行政部人力资源部长、华为消费者 BG 党委书记、消费者战略 MKT 部人力资源部长、华为 CBG 欧洲人力资源部长，华为手机制造部首任经理。国家二级心理咨询师，深圳心理咨询师协会会员。

梁波先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。梁波先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，梁波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **五、公司副总经理冉晓凤女士详细资料：**

冉晓凤女士，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任深圳市奇信建设集团股份有限公司行政经理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司设计研究院办公室主任，姜峰有限营销总监。现任杰拓设计董事，姜峰（香港）董事，博普森机电监事，杰加设计监事；公司董事、副总经理、营销中心总经理。

冉晓凤女士直接持有公司股份 7,892,422 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名

单信息公布与查询平台”查询，冉晓凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **六、公司副总经理刘炜先生详细资料：**

刘炜先生，男，1982年8月出生，中国国籍，本科学历。历任姜峰有限设计师、设计总监，姜峰（深圳）总经理。现任杰加设计执行董事，姜峰（深圳）执行董事；公司副总经理。

刘炜先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.33%的股份，并通过2021年员工持股计划间接持有公司股份8万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘炜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **七、公司副总经理陈文韬先生详细资料：**

陈文韬先生，男，1977年7月出生，中国国籍，专科学历，建筑装饰装修工程师。历任深圳市建筑装饰（集团）设计院设计师，姜峰有限技术总监。现任公司副总经理。

陈文韬先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.27%的股份，并通过2021年员工持股计划间接持有公司股份8万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈文韬先生不是失信被执行



人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **八、公司副总经理何卷斌先生详细资料：**

何卷斌先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级建筑装饰设计工程师。历任公司商业事业部经理、商业事业部总监、总经理助理。现任公司副总经理。

何卷斌先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，并通过2021年员工持股计划间接持有公司股份8万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，何卷斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **九、公司副总经理周京京先生详细资料：**

周京京先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级建筑设计工程师。历任香港许李严建筑设计事务所建筑设计师，公司医疗养老事业部负责人，总经理助理。现任公司副总经理。

周京京先生通过2021年员工持股计划间接持有公司股份8万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周京京先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **十、公司副总经理、董事会秘书顾承鸣先生详细资料：**

顾承鸣先生，男，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于武汉大学。历任武汉天澄环保科技股份有限公司助理工程师；武汉凯迪控股投资有限公司投资开发经理；武大有机硅新材料股份有限公司证券事务代表；徐州燃控科技股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书、投资总监；湖北鼎龙化学股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

顾承鸣先生通过2021年员工持股计划间接持有公司股份4万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，顾承鸣先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### **十一、公司财务总监吕成业先生详细资料：**

吕成业先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党员，中级会计师，注册会计师。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理，天威视讯股份有限公司总账会计、经理助理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部经理，深圳市英威诺科技有限公司财务总监，前海科创投控股有限公司财务部副部长，前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任深圳市天隆广播电视网络有限公司监事；公司财务总监。

吕成业先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吕成业先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## **十二、公司证券事务代表李晴如女士详细资料：**

李晴如女士，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。于 2016 年 12 月加入本公司，先后担任公司运营专员、证券专员。李晴如女士已于 2017 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李晴如女士未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李晴如女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## **十三、公司证券事务代表曾庆航先生详细资料：**

曾庆航先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通过证券从业资格考试及取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 8 月就职于公司证券部。

曾庆航先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曾庆航先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。