

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-060

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会的换届选举。

公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陈登坤先生、孟庆林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈登坤先生为会计专业人士；田锋先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会换届选举的事项尚需公司股东大会审议，并采取累积投票的方式表决。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就

任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

附件：第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

唐崇武：男，1967年7月生，中国国籍，香港永久居留权。1987年7月毕业于上海交通大学动力专业，本科学历；2008年12月，获长江商学院EMBA硕士学位；2018年至今，清华五道口金融学院EMBA在读；1988年7月至1994年12月，任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程师；1994年12月至1999年10月，任深圳晶源环保科技有限公司副总经理；1999年10月至2000年11月，任深圳市雅科特工程技术有限公司总经理；2000年11月至2021年4月，历任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

截至本公告日，唐崇武先生直接持有公司5,190.30万股股份，占公司股份总额的26.48%，同时通过华阳旭日、华阳中天控制公司17.24%股份的表决权，系公司控股股东、实际控制人；系华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表；持有公司14.19%股份的股东徐华芳女士系其一致行动人；与公司总经理储倩女士系夫妻关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

储倩：女，1967年10月生，中国国籍，香港永久居留权；1989年7月毕业于河北工程大学，本科学历；2020年至今，清华大学五道口EMBA在读。曾任深圳中信设计公司工程师、深圳市雅科特建筑设计有限公司董事、深圳市华阳国际工程设计有限公司董事。2021年4月至今，担任公司总经理。

截至本公告日，储倩女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东华阳旭日、华阳中天的执行事务合伙人委派代表唐崇武先生系夫妻关系；与公司控股股东一致行动人徐华芳女士系母女关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

袁源：男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于湖南大学工民建专业，本科学历。1993年7月至1993年10月，任深圳市华泰企业公司技术员；1993年10月至1995年10月，任熊谷组（深圳）有限公司土建工程师；1995年10月至2009年12月，任深圳市住宅工程管理站科长、项目主任；2010年1月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，袁源先生直接持有公司150万股股份，通过华阳中天间接持有公司150万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

邹展宇：男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于华南理工大学建筑学专业，本科学历；2005年6月毕业于华南理工大学建筑学专业，硕士研究生学历；2018年8月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1998年7月至2006年12月，任广东省城乡规划设计研究院建筑师；2007年1月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，邹展宇先生直接持有公司188万股股份，通过华阳中天间接持有公司188万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐清平：男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于华中科技大学财务管理专业，本科学历；2014年11月获得香港中文大学MBA硕士学位。2003年8月至2013年5月，历任金蝶国际软件集团有限公司区域财务总监、预算与分析部经理、财务部总经理；2013年5月起就职于公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，徐清平先生未直接持有公司股份，通过华阳中天间接持有公司60万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

龙玉峰：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于华中科技大学城市规划专业，本科学历；2020年至今，清华大学经济管理学院EMBA在读。2003年11月至2006年3月，任中建国际（深圳）设计顾问有限公司项目建筑师；2006年3月起就职于公司，现任公司董事，深圳市华阳国际建筑产业化有限公司总经理。

截至本公告日，龙玉峰先生直接持有公司80万股股份，通过华阳中天间接持有公司70万股股份；系华阳中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

陈登坤：男，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于安徽财经大学会计学，本科学历；2011年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位；企业架构师(TOGAF EA)、特许公认会计师(ACCA)、注册会计师(CPA)。2000年至2012年，历任金蝶国际软件集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官等职务；2013年至2016年，历任金蝶医疗软件科技有限公司董事、总经理；2017年1月至2019年10月，历任有米科技股份有限公司董事、总经理，现任有米科技股份有限公司董事；2019年10月至2020年7月，任平安医院投资管理集团联席总经理；2021年4月至今，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首席财务官；2017年3月起，担任公司独立董事。

截至本公告日，陈登坤先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

孟庆林：男，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学历；1992年7月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995年7月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985年7月至1989年7月，任吉林建筑工程学院讲师；1995年7月至今，历任华南理工大学副教授、教授。2017年10月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事；2018年7月起担任公司独立董事。

截至本公告日，孟庆林先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

田锋：男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁；2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今，兼任国家工业软件与先进设计研究院常务副院长。

截至本公告日，田锋先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。