

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-019

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营需要，经公司总裁提名，公司董事会聘任徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，公司董事会收到公司副总裁韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生的辞职报告。韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定，韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至2022年3月8日，韩玖峰先生持有公司股份1,857,110股，王全国先生持有公司股份3,371,196.00股，刘文苑先生持有公司股份851,500.00股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。

韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生在公司担任副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对其担任副总裁期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

附件：徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生简历

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日

附件:徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生简历

徐玉竹，女，1974年8月生，本科学历，高级人力资源管理师。1996年5月加入本公司，历任公司总经理办公室主任、公司人力资源中心总经理、公司职工代表监事，现任公司董事。

截至公告披露日，徐玉竹女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为990,000股，占2022年2月28日总股本的0.0695%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是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，期限尚未届满。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三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

宋明远，男，1973年1月生，本科学历，高级工程师、一级注册建造师。2002年加入本公司，历任公司设计师、项目经理，现任公司总裁助理。

截至公告披露日，宋明远先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为0股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是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，期限尚未届满。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三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

沈安祥，男，1976年3月生，本科学历，一级注册建造师。2012年加入本公司，历任公司项目经理、工程中心副总经理、四川分公司总经理，现任公司营

销中心总经理。

截至公告披露日，沈安祥先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为 600,000 股，占 2022 年 2 月 28 日总股本的 0.0421%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是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，期限尚未届满。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三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。