

深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2022年4月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于更换非独立董事的议案》

经符合提名条件的股东华融泰提名，拟推荐张宏杰（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人；经符合提名条件的股东赛格集团提名，拟推荐张小涛（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

童利斌因个人原因，已申请辞去公司总经理职务。为保证公司日常业务的正常进行，经公司董事长孙波提名，董事会聘任董事柴宏杰（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会涉及议案事项尚需提交股东大会审议，公司定于 2022 年 5 月 6 日召开临时股东大会，审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》和《关于补选张小涛为非独立董事的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

附件：

张宏杰简历

张宏杰，男，1978年8月，汉族，山西交口人，研究生学历，高级会计师。历任山西四建集团有限公司六分公司资金中心、山西四建集团有限公司二分公司财务科长、山西四建集团有限公司裕昌房地产开发有限公司副经理、山西建筑工程（集团）总公司资金管理结算中心主任科员、山西建设投资集团有限公司资金管理结算中心副主任、主任职务。现任山西建设投资集团有限公司资金管理部部长、山西八建集团有限公司兼职外部董事、山西省安装集团股份有限公司兼职外部董事、拟任深圳华控赛格股份有限公司董事。

张宏杰未持有本公司股票，除在间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任资金管理部部长外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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三次以上通报批评；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；根据八部委联合发文的证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

张小涛简历

张小涛，男，1968年4月，汉族，广东梅州人，研究生学历，高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师；深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员；深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员；深圳市盐田区委（区政府）信访办（总值班室）副主任；深圳市盐田区委（区政府）办公室信访办主任；深圳市盐田区信访办副主任；深圳市国资委办公室（信访办）主任科员、副主任；深圳市国资委信访室副主任（主持工作）、主任；深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员（其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部委员会书记）；深圳市建安（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事；深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、拟任深圳华控赛格股份有限公司董事。

张小涛未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任副总经理职务外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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三次以上通报批评；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；根据八部委联合发文的证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

柴宏杰简历

柴宏杰，男，汉族，1973年10月出生，本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任；中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任；晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任；晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长；山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；中合盛资本管理有限公司董事长；山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理；山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长；深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理；同方康泰产业集团有限公司董事会主席。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、深圳华控赛格股份有限公司董事、总经理。

柴宏杰未持有本公司股票，除在控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事职务外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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三次以上通报批评；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。