

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2022-026

珠海中富实业股份有限公司

关于收到第二大股东提议召开临时股东大会的函的公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）董事会于近日收到公司股东深圳市国青科技有限公司（以下简称“国青科技”）发来的《关于提议召开珠海中富实业股份有限公司临时股东大会的函》。

国青科技持有公司 146,473,200 股股票，占公司总股本的 11.39%。国青科技作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开珠海中富临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

- （1）《关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- （2）《关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- （3）《关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- （4）《关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- （5）《关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
- （6）《关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；

上述候选人的简历详见附件一。

2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

- （1）《关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
- （2）《关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
- （3）《关于选举陈宙为公司第十一届董事会独立董事的议案》；

上述候选人的简历详见附件二。

公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件一、董事候选人简历

李晓锐先生

1992 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，2016 年 10 月至今担任深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理。

李晓锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，李晓锐先生未直接持有公司股票，持有公司第二大股东深圳市国青科技有限公司 100%股份，间接持有公司 11.39%股份，是深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理，除此之外与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李晓锐先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林卓彬先生

1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、深圳市注册会计师协会资深会员，瑞华会计师事务所合伙人及深圳分所党支部书记、广东久量股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任希格玛税务师集团有限公司执行董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市

大为创新科技股份有限公司独立董事，深圳市汇春科技股份有限公司独立董事。

林卓彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，林卓彬先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林卓彬先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄美波先生

1983 年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，2016 年 3 月至今担任深圳市梓盛发实业集团有限公司审计部副经理。

黄美波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄美波先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄美波先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐庆华女士

1984 年出生，2011 年毕业于中央广播电视大学，2017 年香港亚

洲商学院 MBA 毕业，2008 年至今在深圳市梓盛发实业集团有限公司工作，目前担任常务副总裁职务。

唐庆华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，唐庆华女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐庆华女士不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄昭铭先生

1982 年出生，中国国籍，毕业于湖南工学院，2014 年至今担任深圳市粤信文化创意有限公司工程经理。

黄昭铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄昭铭先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄昭铭先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄军喜先生

1971 年出生，中国国籍，毕业于湖南商学院，2011 年至今担任

深圳市梓盛发实业集团有限公司融资部经理。

黄军喜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄军喜先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄军喜先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二、独立董事候选人简历

吴鹏程先生

1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。中国律师，深圳市法学会会员，执业十六年，武汉大学经济法学专业硕士研究生学历，法学硕士学位，具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠律师事务所律师、深圳市律师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员，现任广东时文律师事务所律师、惠州仲裁委员会仲裁员。

2017 年至今，一直执业于广东时文律师事务所。

吴鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，吴鹏程先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴鹏程先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭旭明先生

1967 年出生，本科学历，注册会计师。2015 年 1 月至 2021 年 12 月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）股东（合伙人），2022 年 1 月至今深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

谭旭明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，谭旭明

先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，谭旭明先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈宙先生

1997 年出生，毕业于广东财经大学，本科学历，2020 年至今任职于深圳市以学教育科技有限公司 信息流广告优化师。

陈宙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，陈宙先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈宙先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。