

岭南生态文旅股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、内部
审计负责人和证券事务代表的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月20日召开2022年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了公司董事会、监事会换届选举,聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会成员

1、非独立董事:陈健波先生(董事长)、尹洪卫先生(联席董事长)、梁大衡先生、谭立明先生、李云鹏先生、张平先生;

2、独立董事:黄雷先生、黄寿昌先生、陈燕维女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届董事会专门委员会成员

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,经选举,董事会各专门委员会的主任委员及委员会成员具体名单如下:

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
|----------|------|-------------|
| 战略委员会 | 陈健波 | 陈健波、尹洪卫、黄寿昌 |

| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
|----------|------|-------------|
| 提名委员会 | 陈燕维 | 陈燕维、黄寿昌、李云鹏 |
| 审计委员会 | 黄寿昌 | 黄寿昌、黄雷、谭立明 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄雷 | 黄雷、陈燕维、梁大衡 |

上述各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

三、第五届监事会成员

- 1、股东代表监事：黄庆国先生（监事会主席）、胡诗涵女士；
- 2、职工代表监事：吴奕涛先生。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：尹洪卫先生
- 2、副总裁：李云鹏先生、杨文先生、董先农先生、邹国威先生、罗霖先生、张平先生；
- 3、财务总监：邹国威先生；
- 4、董事会秘书：张平先生；
- 5、内部审计负责人：宋智慧女士；
- 6、证券事务代表：廖敏女士、张泽锋先生。

上述人员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

张平先生、廖敏女士、张泽锋先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0769-22500085

传 真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lingnan.cn

联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份8楼

二、其他事项说明

1、上述人员（简历附后）均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。

2、公司独立董事就聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、公司对因任期届满而离任的副董事长王宇彪先生、董事兼高级管理人员秦国权先生、董事杨敏女士、独立董事云武俊先生、独立董事陈建华先生；监事向金辉先生；高级管理人员黎惠勤先生、刘勇先生、刘玉平女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。上述人员离任后，所持股份仍将严格按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等有关法律法规、部门规章及其承诺进行管理。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件：

1.陈健波：男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，中共党员，大学本科学历。1999年—2012年，服务于中山火炬工业联合有限公司，历任办事员、经理职务；2012年—2020年，服务于中山火炬工业开发有限公司，历任部门经理、党委委员、中山火炬零壹共创孵化器有限公司执行董事；2020年-2022年服务于中山火炬公有资产经营集团有限公司，历任董事、副总经理；2022年任中山火炬城建集团有限公司执行董事、总经理兼任中山火炬公有资产经营集团有限公司监事会主席。

陈健波未持有本公司股票，任中山火炬公有资产经营集团有限公司监事会主席，中山火炬城建集团有限公司执行董事、总经理，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈健波不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2.尹洪卫：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，高级环境艺术家。先后毕业于惠州学院（原惠州大学）、北京大学经济后EMBA。现任公司董事长，东莞民营投资集团有限公司董事长，东莞市工商联名誉会长，世界莞商联合会第三届名誉会长，中国共产党东莞市第十四届委员会委员、政协第十四届东莞市委员会常务委员。先后获得“全国优秀企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国园林绿化行业优秀企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“杰出莞商”、“湾区精神杰出企业家”等称号。

尹洪卫持有本公司股票291,848,971股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹洪卫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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹洪卫不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3.梁大衡：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，中共党员，研究生学历。现任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、董事长、总经理，1995年11月-1999年12月，服务于中山火炬开发区房地产发展总公司，历任工程部技术员、销售部副经理；1999年12月-2001年7月，服务于中山火炬开发区第三产业发展有限

公司，历任工程部经理；2001年7月-2003年1月，服务于中山火炬开发区建设发展有限公司，历任工程部经理；2003年1月-2013年8月，服务于中山火炬城建开发有限公司，历任房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长；2013年8月-2020年6月，服务于中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司，历任党总支书记、党委书记、总经理；2020年6月起任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、董事长、总经理。

梁大衡未持有本公司股票，任中山火炬工业集团有限公司董事长、总经理，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁大衡不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.谭立明：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，中共党员，本科学历。1994年-2004年，服务于中国银行中山分行，历任办事员、信贷员、国际结算业务员、网点主任、营业部主任、高级客户经理、行长助理职务；2005年-2020年，服务于中山火炬开发区工业开发有限公司历任资产运营部副经理、企业服务部副经理、财务部经理、总经理助理、副总经理职务；2020年服务于中山火炬工业集团有限公司任党委委员、副总经理职务；2020年至今服务于中山火炬华盈投资有限公司任副总经理职务。

谭立明未持有本公司股票，在中山火炬华盈投资有限公司任副总经理，是中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭立明不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5.李云鹏：男，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，中共党员，毕业于清华大学，风景园林硕士，研究生学历。2014年10月至今，服务于岭南生态文旅股份有限公司，现任上海恒润数字科技集团股份有限公司董事长。历任岭南股份董事长助理、总裁办主任、流程与IT中心总经理、战略与产业研究院院长、上海恒润科技集团股份有限公司董事长。曾服务于天津中冶置业建设有限公司、清华同衡规划设计

研究院、万科房地产开发有限公司；兼任广东省旅游协会投融资专业委员会副主任委员、东莞市旅游景区质量等级评定委员会委员、东莞市旅游协会副会长。

李云鹏未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李云鹏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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李云鹏不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

6.张平：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理及深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

张平未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张平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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张平不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

7.陈燕维：女，中国国籍，无境外居留权，1978 年 9 月出生，中共党员，执业律师，法律专业本科学历。2008 年至今，陈燕维先后在广东中元律师事务所、广东中元（中山）律师事务所任职律师助理、实习律师、律师。2018 年 1 月至 2021 年 6 月，担任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事。陈燕维现为广东中元（中山）律师事务所党支部书记、高级合伙人。

陈燕维未持有本公司股票，2018 年 1 月至 2021 年 6 月，担任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系。陈燕维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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈燕维不是“失信被执行人”，且已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

8.黄寿昌：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，中共党员，会计学博

士，高级经济师，注册会计师。1991-1992年在湖北省七约山矿务局担任审计员，1992-1999年在湖北省能源经济学校任教，2000-2007年在武汉理工大学任教，2007-2011年在南京大学商学院全日制攻读会计学博士，2010-2019年先后担任江苏省国信集团财务有限公司风险管理部和研发中心（投资管理部）副主任、主任，2019-2020年担任中山市金融证券研究所董事兼副所长（主持工作），2021年至今在北京理工大学珠海学院会计与金融学院从事教学科研工作，享受会计学科院聘教授待遇，兼任珠海市审计学会副秘书长、珠海市社科联哲学社会科学专家。

黄寿昌未持有本公司股票，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、实际控制人之间无其他关联关系。黄寿昌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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄寿昌不是“失信被执行人”，且已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

9.黄雷：男，中国国籍，无境外居留权，1964年生。中共党员，高级会计师。毕业于郑州航空工业管理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生物（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，兼任新宙邦（300037）独立董事等。现任深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。现任公司独立董事。

黄雷未持有本公司股票，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、实际控制人之间无其他关联关系。黄雷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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄雷不是“失信被执行人”，且已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

10.杨文：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，中共党员，本科学历。1995年至2008年，服务于中山火炬开发区工业开发有限公司，任总经理助理；2016年9月至2022年11月，任中山火炬城建集团有限公司职工董事，2016年10月至今，任中山火炬民众经济开发有限公司董事。

杨文未持有本公司股票，在中山火炬民众经济开发有限公司担任董事，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之

间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨文不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

11.黄庆国：男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，中共党员，研究生学历。现任公司第五届监事会主席，2020年10月至今在中山火炬华盈投资有限公司工作，历任风控部部门经理，现任总经理助理，兼任监事。曾就职于三菱重工金羚空调器有限公司，历任开发专员、销售分公司经理、北京公司总经理、本部销售管理科科长；曾任地尔汉宇股份有限公司总经理助理；曾就职于粤科金融集团下属企业江门市科创润华投资管理有限公司任总经理、投资经理；2020年至今，在广东粤科新鹤创业投资有限公司任经理。

黄庆国未持有本公司股票，现任中山火炬华盈投资有限公司总经理助理，兼任监事，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄庆国不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

12.胡诗涵：女，中国国籍，无境外居留权，1991年生，毕业于广东职业技术学院。2012年4月加入广东中天集团，曾任总裁秘书、综合办负责人。2017年4月加入岭南生态文旅股份有限公司，现任公司人力资源经理、监事。

胡诗涵未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡诗涵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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡诗涵不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

13.吴奕涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生。毕业于华南农业大学园艺工程专业，获农学士学位。历任东莞市岭南园林建设有限公司设计室景观设计师、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主管、东莞市岭南园林建设有限公司设计室主任，现任岭南设计集团有限公司华南设计院院长、公司监事会主席。

吴奕涛未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的

股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴奕涛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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴奕涛不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

13.董先农：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，中共党员。毕业于华南农业大学，硕士，园林高级工程师。历任总监、设计总院院长、岭南设计集团有限公司执行董事兼总经理、广西城乡规划设计院深圳分院设计总监、中国建筑设计院深圳分院项目经理。现任公司副总裁。

董先农未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董先农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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，董先农不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

14.邹国威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，中级会计师，注册税务师，本科学历。2014年至2016年，任中地海外尼日利亚集团公司高级经理，2018年至2020年，任中山火炬电子产业基金管理有限公司风控部负责人，2020年11月至2022年12月，任中山火炬华盈投资有限公司资产部负责人。

邹国威未持有本公司股票，曾任中山火炬电子产业基金管理有限公司风控部负责人、中山火炬华盈投资有限公司资产部负责人，此外与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。邹国威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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邹国威不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

15.罗霖：男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，中共党员，本科学历。2015年至2017年任中四冶贵州环保工程有限公司执行董事兼总经理；2017年至2021年任深圳市普泽创展投资有限公司总经理；2021年8月至2022年7月任中节能天融科技有限公司总监；罗霖现任江西钜德环保科技有限公司执行董事兼总经理，认缴出资1067万元，持股97%。江西钜德环保科技有限公司经营范围包含环保工程、市政工程、城市园林绿化工程等，与公司经营范围、从事的业务具有相同相似的情

形，罗霖不存在利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不存在损害公司利益的情形。

罗霖未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗霖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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗霖不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

16.宋智慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，中共党员。毕业于中南大学会计学专业，研究生学历，曾任岭南生态文旅股份有限公司计财中心副总经理，现任公司内部审计负责人。

宋智慧未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋智慧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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋智慧不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

17.廖敏：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，中共党员。毕业于湖南大学，本科，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任岭南生态文旅股份有限公司证券事务副总经理、证券事务代表，曾就职于东江环保股份有限公司董秘办。

廖敏未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖敏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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖敏不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任证券事务代表的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

18.张泽锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年出生。本科学历，投资学专业毕业，获经济学学士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任岭南生态文旅股份有限公司证券事务代表，曾就职于宁波东方电缆股份有限公司资本市场部。

张泽锋未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张泽锋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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张泽锋不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任证券事务代表的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。