

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-013

广州山水比德设计股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月10日、2023年2月14日召开了职工代表大会、2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会、监事会成员；并于2023年2月14日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会及专门委员会换届情况

（一）董事会换届情况

公司于2023年2月14日召开了2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会及董事长，本届董事会由9名董事组成：

非独立董事6名：蔡彬（董事长）、秦鹏、利征、刘宋敏、伍蕴华、王聪

独立董事3名：王荣昌、王冰、谢纯

公司第三届董事会任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止；董事长任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯	蔡彬
提名委员会	蔡彬、秦鹏、王荣昌、王冰、谢纯	王冰
薪酬与考核委员会	蔡彬、秦鹏、王荣昌、王冰、谢纯	王荣昌
审计委员会	利征、伍蕴华、王荣昌、王冰、谢纯	王荣昌

上述委员任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事（委员）的简历详见公司于 2023 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

二、监事会换届情况

公司分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 14 日召开了职工代表大会、2023 年第一次临时股东大会、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届监事会成员及监事会主席，公司第三届监事会由 3 名监事组成：

非职工代表监事 2 名：梅卫平（监事会主席）、骆婷

职工代表监事 1 名：刘莉萍

公司第三届监事会任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止；监事会主席任期为三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述监事简历详见公司分别于 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-010）。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员：

总经理：蔡彬

副总经理、董事会秘书：秦鹏

副总经理：利征

财务总监：杨祥云

上述高级管理人员任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至

第三届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

秦鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

高级管理人员蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生的简历详见公司于 2023 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004），杨祥云先生的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，同意聘任吴敏端女士为公司证券事务代表，任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴敏端女士的简历详见附件。

吴敏端女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：秦鹏（董事会秘书）、吴敏端（证券事务代表）

电话：020-37039775

传真：020-37039770

电子邮箱：spi@gz-spi.com

通讯地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事金荷仙女士、徐驰先生、金浪先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，也未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，金荷仙女士、徐驰先生、金浪先生均未持有公司股份。非独立董事孙虎先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事，不再担任公司总经理职务，其他担任的公司职务不变。非独立董事邹炯先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事，其他担任的公司职务不变。截至本公告日，孙虎先生直接持有公司股份 1,360.00 万股，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 21.04%；通过山水比德集团有限公司间接持有公司 2,216.51 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 34.29%；通过珠海山盛投资合伙企业（有限合

伙)间接持有公司 159.20 万股的股份,占当前公司总股份 6,464.00 万股的 2.46%;通过广州硕煜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 140.00 万股的股份,占当前公司总股份 6,464.00 万股的 2.17%;截至本公告日,邹炯先生通过广州硕煜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 8.8 万股的股份,占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.14%。

(二) 部分监事任期届满离任情况

公司第二届监事会职工代表监事伍蕴华先生、非职工代表监事詹文先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事,其他担任的公司职务不变。截至本公告日,伍蕴华先生通过广州硕煜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 11.2 万股的股份,占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.17%;截至本公告日,詹文先生通过广州硕煜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 11.2 万股的股份,占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.17%。

(三) 部分高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届高级管理人员孙虎先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司总经理,其他担任的公司职务不变。周乔先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事会秘书、财务总监和其他任何职务。截至本公告日,孙虎先生持有公司股份的情况详见前述“(一)部分董事任期届满离任情况”;截至本公告日,周乔先生通过珠海山盛投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 9.6 万股的股份,占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.15%。

上述离任董事、监事及高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,且离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关要求。

公司对本次离任董事、监事及高级管理人员在任职期间为提升公司治理水平和进一步推动公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

七、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
3. 广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;
4. 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日

附件：

简 历

一、高级管理人员简历

杨祥云先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。杨祥云先生毕业于青岛理工大学，获学士学位。2005 年 7 月至 2007 年 9 月担任中房集团淄博市城市建设综合开发公司财务部会计；2007 年 10 月至 2008 年 3 月担任广州市新裕投资有限公司财务部会计；2008 年 4 月至 2016 年 9 月时代地产控股有限公司广州公司财务经理；2016 年 10 月至 2019 年 7 月担任华夏幸福基业股份有限公司深圳事业部财务中心总经理；2019 年 8 月至 2022 年 4 月担任广东海逸房地产集团有限公司财务中心总经理；2022 年 5 月至 2022 年 9 月担任广东景通投资控股有限公司财务中心财务总监。

杨祥云先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，杨祥云先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨祥云先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

吴敏端女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吴敏端女士毕业于中国石油大学。2009 年 3 月至 2010 年 9 月担任广州刘关张贸易有限公司专员；2010 年 10 月至 2012 年 5 月担任广州诺诚建筑工程技术咨询有限公司专员；2013 年 7 月至 2014 年 6 月担任广东如春园林工程有限公司资质专员；2014 年 6 月至 2016 年 7 月担任广州山水比德景观设计有限公司行政主管；2016 年 7 月至 2017 年 1 月担任广州山水怡人园林生态有限公司行政主管；2017 年 2 月至今历任广州山水比德设计股份有限公司执行总裁助理、总裁办副经理、证券事务部经理、证券事务部高级经理，

现任公司证券事务部助理总监、证券事务代表。吴敏端女士已于 2018 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

吴敏端女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，吴敏端女士通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.6 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴敏端女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。