

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2024-047

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席董事5名，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由半数以上董事推举庄展诺先生主持，参会董事认真审议后，一致通过以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举庄展诺先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，从2024年5月23日至2027年5月22日。

庄展诺先生简历详见附件。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄展诺先生为公司总裁，任期三年，从2024年5月23日至2027年5月22日。

庄展诺先生简历详见附件。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任赵海峰先生、何应胜先生、庄梁先生担任公司副总裁，任期三年，从 2024 年 5 月 23 日至 2027 年 5 月 22 日。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

赵海峰先生、何应胜先生、庄梁先生简历详见附件。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任何应胜先生为公司财务总监，任期三年，从 2024 年 5 月 23 日至 2027 年 5 月 22 日。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任庄梁先生为公司董事会秘书，任期三年，从 2024 年 5 月 23 日至 2027 年 5 月 22 日。

公司董事会秘书庄梁先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

电话：0755-83598225

传真：0755-83567197

电子信箱：zhengquan@zhongzhuang.com

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《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（2023 年修订）》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

拟由三名董事组成（一名为独立董事）：庄展诺、赵海峰、陈贤凯。

召集人为庄展诺。

主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

拟由三名董事组成（两名为独立董事）：黄泽民、陈贤凯、庄小红。

召集人：黄泽民（独立董事、会计专业人士）

主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

（三）提名委员会

拟由三名董事组成（两名为独立董事）：陈贤凯、黄泽民、赵海峰。

召集人：陈贤凯（独立董事）

主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

（四）薪酬与考核委员会

拟由三名董事组成（两名为独立董事）：黄泽民、陈贤凯、赵海峰。

召集人：黄泽民（独立董事）

主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

以上委员简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2024-039）。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任陆建康先生为公司内部审计部负责人，任期三年，从 2024 年 5 月 23 日至 2027 年 5 月 22 日。

陆建康先生简历详见附件。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，从 2024 年 5 月 23 日至 2027 年 5 月 22 日。

陈琳女士简历详见附件。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会

2024年5月23日

附件：庄展诺先生等人员简历

附件：

董事长兼总裁庄展诺先生简历

庄展诺先生：中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2010年3月至2011年8月，庄展诺先生任深圳市润柏建设股份有限公司总经理助理；2011年9月至2012年3月任深圳市中装市政园林工程有限公司总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理；2017年4月20日起担任本公司董事兼总裁，深圳市中装智慧能源控股有限公司执行董事兼总经理、深圳市嘉泽特投资有限公司董事长、深圳市中装新能源科技有限公司董事、深圳市璟晖投资咨询有限公司执行董事兼总经理、上海装连科技有限公司董事长。

庄展诺先生是中国建筑装饰行业协会副会长、深圳市新阶联合会副会长、潮汕青年商会副会长；曾任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长、广东省青年企业家协会（第十届）副会长、深圳市罗湖区人大常委会（第八届）人大代表；曾荣获“深圳新生代创业风云人物”、“深圳市产业发展与创新人才”、“深圳市罗湖区菁英计划A类人才”等荣誉、深圳市罗湖区改革创新奖先进个人。

庄展诺先生持有中装建设股份7,300.9350万股，持股比例为10.23%，为公司董事、第一大股东庄小红女士的长子。庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的共同实际控制人。副总裁兼董事会秘书庄梁先生是本人堂弟。除上述关系之外，本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

副总裁简历

赵海峰先生：中国国籍，1979年出生，硕士学历，高级工程师，深圳市装饰行业协会专家。2011年2月起任职于深圳市中装建设集团股份有限公司，历任人力资源总监、行政管理中心总经理、副总经理；2016年12月至今，任公司副总裁；现兼任惠州市中装新材料有限公司监事、深圳市中装云科技有限公司执

行董事及总经理、广东顺德宽原电子科技董事长、广东昇云网络科技有限公司董事长、深圳市嘉泽特投资有限公司董事、深圳市科技园物业集团有限公司董事。

赵海峰先生持有公司股份 90.29 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

何应胜先生，中国国籍，1984 年出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。曾任职于唯冠科技（深圳）有限责任公司成本会计、大华会计师事务所（深圳分所）项目经理、创维集团有限公司财务经理；2016 年 12 月入职深圳市中装建设集团股份有限公司，先后任职审计部经理、财务总监助理、管理会计部经理、运营管理部运营总监、财务管理中心副总经理，2022 年 4 月至今任深圳市中装建设集团股份有限公司副总裁、财务总监。

何应胜先生持有公司股份 40,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄梁先生：中国国籍，1995 年出生，本科学历。2017 年 6 月-2018 年 3 月，任广州多益网络股份有限公司软件工程师；2018 年 4 月-2019 年 5 月，任万联证券股份有限公司投资银行部经理；2019 年 6 月至 2021 年 4 月，任深圳市中装建设集团股份有限公司证券事务主管；2021 年 5 月至今，任深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。

庄梁先生未持有公司股份，本人为公司董事长、总裁庄展诺先生的堂弟、公司董事庄小红女士的侄子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

内部审计部负责人简历

陆建康先生：1981年9月生，法学本科，法学学士学位，长江商学院FMBA19深圳班在读，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2007年任东莞市沙田镇法律服务所法律工作者；2007年至2018年任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，并于2013年至2018年任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司法务中心总经理；2018年至今担任深圳市中装建设集团股份有限公司法务中心总经理。现任苏州仲裁委员会仲裁员。陆建康先生在公司合规运营、建设工程诉讼案件处理等领域，尤其是建筑装饰企业风控方面拥有丰富的理论知识和实务经验。

陆建康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司内审负责人的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券事务代表简历

陈琳女士：中国国籍，本科学历。2012年3月至今，任公司证券事务代表兼证券部经理。

陈琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。