

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-057

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2024年11月11日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前开展董事会的换届选举工作，具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月6日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田锋先生、黎直前先生、王志钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述候选人中，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。独立董事候选人田锋先生、黎直前先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，黎直前先生为会计专业人士；王志钢先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

#### 二、其他情况说明

（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会，重新选举董事长、高级管理人员，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（四）在完成换届选举之前，公司第三届董事会仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司第三届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年9月6日

## 附件：第四届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**唐崇武：**男，1967年7月生，中国香港籍。1987年7月毕业于上海交通大学动力专业，本科学历；2008年12月，获长江商学院EMBA硕士学位；1988年7月至1994年12月，任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程师；1994年12月至1999年10月，任深圳晶源环保科技有限公司副总经理；1999年10月至2000年11月，任深圳市雅科特信息技术有限公司总经理；2000年11月至2021年4月，历任公司董事长、总经理；现任公司董事长。兼任深圳市第七届政协委员、中国勘察设计协会民营设计企业分会副会长、深圳勘察设计行业协会副会长、深圳BIM促进会副会长等职务。

截至本公告日，唐崇武先生直接持有公司5,190.30万股股份，占公司股份总额的26.48%，同时通过淮安旭天、淮安中天控制公司12.28%股份的表决权，系公司控股股东、实际控制人；系淮安旭天、淮安中天的执行事务合伙人委派代表；持有公司14.19%股份的股东徐华芳女士系其一致行动人；与公司总经理储倩女士系夫妻关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**储倩：**女，1967年10月生，中国香港籍。1989年7月毕业于河北工程大学，本科学历；清华大学五道口EMBA在读。曾任深圳中信设计公司工程师、深圳市雅科特建筑设计有限公司董事。现任公司董事、总经理。兼任深圳市龙华区第二届政协委员、深圳市女企业家商会执行会长。

截至本公告日，储倩女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东淮安旭天、淮安中天的执行事务合伙人委派代表唐崇武先生系夫妻关系；与公司控股股东一致行动人徐华芳女士系母女关系；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**袁源：**男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于湖南大学工民建专业，本科学历。1993年7月至1993年10月，任深圳市华泰企业公司技术员；1993年10月至1995年10月，任熊谷组（深圳）有限公司土建工程师；1995年10月至2009年12月，任深圳市住宅工程管理站科长、项目主任；2010年1月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。兼任深圳市福田区人大代表。

截至本公告日，袁源先生直接持有公司150万股股份，通过淮安中天间接持有公司106.61万股股份；系淮安中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**邹展宇：**男，1975年9月生，国家一级注册建筑师、广东省杰出工程勘察设计师、正高级建筑师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于华南理工大学建筑学专业，本科学历；2005年6月毕业于华南理工大学建筑学专业，硕士研究生学历；2018年8月获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1998年7月至2006年12月，任广东省城乡规划设计研究院建筑师；2007年1月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。兼任广州市天河区政协委员、中国建筑学会岭南建筑学术委员会委员、广东省注册建筑师协会常务理事、广东省工程勘察设计行业协会副会长、广州市工程勘察设计行业协会副会长、广州市建设科学技术委员会委员、华南理工大学硕士生校外导师。

截至本公告日，邹展宇先生直接持有公司 187.91 万股股份，通过淮安中天间接持有公司 133.62 万股股份；系淮安中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**徐清平：**男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于华中科技大学财务管理专业，本科学历；2014 年 11 月获得香港中文大学 MBA 硕士学位。2003 年 8 月至 2013 年 5 月，历任金蝶国际软件集团区域财务总监、预算与分析部经理、财务部总经理；2013 年 5 月起就职于公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，徐清平先生未直接持有公司股份，通过淮安中天间接持有公司 42.65 万股股份；系淮安中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**龙玉峰：**男，1981 年 8 月生，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于华中科技大学城市规划专业，本科学历；2023 年 1 月毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。2003 年 11 月至 2006 年 3 月，任中建国际（深圳）设计顾问有限公司项目建筑师；2006 年 3 月起就职于公司，现任公司董事，深圳市华阳国际建筑产业化有限公司总经理。兼任深圳市第七届人大代表，深圳市建筑产业化协会会长，中国建筑学会居住建筑专委会常务委员，中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会委员，中国勘察设计协会建筑产业化分会副会长，中国混凝土协会预制混凝土构件分会副理事长，住建部建筑制品与构件标委会委员、全国建筑构配件标准化技术委员会委员等。

截至本公告日，龙玉峰先生直接持有公司 68 万股股份，通过淮安中天间接持有公司 49.75 万股股份；系淮安中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**田锋：**男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996年4月毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005年1月至今，历任安世亚太科技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁；2013年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016年至今，兼任国家工业软件与先进设计研究院常务副院长，2021年11月起，担任公司独立董事。

截至本公告日，田锋先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**黎直前：**男，1978年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2002年至2011年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011年至2014年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014年至2016年，任阿里巴巴集团移动事业群 CFO；2016年至2020年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹）CFO、阿里文学 CEO；2020年至今，任灵犀互娱联合总裁。2023年3月起，担任公司独立董事。

截至本公告日，黎直前先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

**王志钢：**男，1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业华南理工大学建筑学专业，国家一级注册建筑师、建筑学高级工程师（教授级）。1975年至1985年，任广东汕头市建筑设计院建筑师；1987年至1993年，

任广东汕头市建筑设计院第三设计室副主任；1993年至2011年，任广东中美建筑设计院有限公司副总经理；2011年至2014年，任广东省冶金建筑设计研究院审图中心副主任；2014年至今，任广东省工程勘察设计行业协会副会长兼秘书长。

截至本公告日，王志钢先生未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。