

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：临2024-037

大晟时代文化投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）第十一董事会、监事会任期已届满，同时根据公司控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）与原控股股东周镇科及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司签订的《股份转让协议》中关于公司董事会、监事会成员安排的相关约定，公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月28日召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第十二届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名。第十二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔洪山先生、黄莘女士、谢建龙先生、鲍庆先生、朱家霖先生、刘成东先生为第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生为第十二届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历见附件）。上述独立董事候选人的履职能力和独立性尚需经上海证券交

易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月28日召开了第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十二届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名非职工代表监事。第十二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名傅海涛先生、林斌先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

经公司于2024年10月28日召开的职工代表大会审议通过，同意选举巫文娜女士为公司第十二届监事会职工代表监事，巫文娜女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第十一届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司对即将卸任的董事陈井阳先生、陈胜金女士、何玮先生、徐立坚先生、独立董事邵少敏先生、监事周悦莹女士、张媛媛女士在履职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年10月28日

附件 1：非独立董事候选人简历

崔洪山先生，1981 年出生，天津财经大学金融学本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 3 月，任苏州中材建设有限公司部门经理；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司融汇担保公司筹备组负责人；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司投融资部副部长；2014 年 5 月至 2017 年 1 月，任唐山南湖文化商务有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 7 月，任唐山世园投资发展有限公司经营管理中心副主任兼市场营销部部长；2017 年 7 月至 2019 年 4 月，任唐山世园投资发展有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部部长；2021 年 1 月至 2023 年 2 月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本总监；2023 年 2 月至今，担任唐山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

黄莘女士，1975 年出生，中山大学经济法法学硕士。2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司，现任公司董事长、总经理。

谢建龙先生，1987 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，深圳市同力高科技有限公司董事。现任深圳市大晟资产管

理有限公司董事长、北京慈联互保顾问有限公司董事长、深圳市合达康投资管理有限公司董事长、深圳市大晟投资管理有限公司总经理、贵州创凯科技投资有限公司执行董事、总经理、深圳市尚宇饮品有限公司执行董事。2014年至今任公司副董事长。

鲍庆先生，1983年出生，河北农业大学本科学历。2007年9月至2015年1月，任首旅如家酒店(集团)股份有限公司区域总经理；2015年5月至2018年9月，任高瓴资本投资总监；2018年9月至2020年1月，任携程旅悦酒店文旅集团投融资副总裁；2021年10月至2023年11月，任石家庄冀荣化工科技有限公司总经理；2023年11月至至今，任唐山市文化旅游投资集团有限公司战略投资中心总经理。

朱家霖先生，1988年出生，吉林大学本科毕业。2012年9月至2018年8月，任唐山曹妃甸海博实业有限公司贸易部部长助理；2018年8月至2019年6月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部主管；2019年6月至2020年6月，任唐山文旅供应链管理有限公司业务三部副部长；2020年6月至2021年9月，任唐山文旅投怡亚通供应链管理有限公司业务一部部长；2021年9月至2023年8月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本市场部副部长；2023年8月至2024年1月，任唐山文旅数字技术发展有限公司董事长；2024年1月至今，任唐山市文化旅游投资集团有限公司投资发展部部长，唐山文旅数字技术发展有限公司董事长（兼）。

刘成东先生,1987年出生,燕山大学本科学历。2011年7月至2012年11月,任庞大汽贸集团有限公司内部审计职员;2012年11月至2015年9月,任河北津西钢铁集团股份有限公司成本会计;2015年9月至2016年9月,任河唐山盛华世家仓储购物有限公司会计;2016年9月至2018年3月,任唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司(2018年3月更名为唐山市文化旅游投资集团有限公司)融资专员;2018年3月至2020年1月,任唐山市文化旅游投资集团有限公司融资部主管;2020年1月至2020年8月,任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部部长助理;2020年8月至2021年9月,唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部副部长;2021年9月至2024年1月,唐山市文化旅游投资集团有限公司资本市场部部长;2024年1月至今,任唐山市文化旅游投资集团有限公司融资管理中心总经理。

附件 2: 独立董事候选人简历

刘英斌先生,1963年出生,本科学历。1997年4月至2003年12月,任河北永正得会计师事务所副所长;2004年1月至2005年5月,任唐山三友集团有限公司总会计师;2005年5月至2007年10月,任河北永正得会计师事务所总经理;2007年10月至2008年12月,任河北光华会计师事务所副所长;2008年12月至今,任中兴财光华会计师事务所副所长、管委会秘书。

谷家忠先生，1961 年出生，高级经济师、注册律师，中国人民大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师。1981 年起先后在大型国有军工企业担任办公室主任、财务处长、部门总经理、首席法律顾问等职；1996 年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、内核小组负责人、投行总监、董事总经理等职务，具有丰富的投资银行工作经验和公司法证券法实务操作经验。

向旭家先生，1969 年出生，法学硕士。2011 年 2 月至 2013 年 11 月，任中国人寿保险股份有限公司董事会秘书；2013 年 11 月至 2015 年 1 月，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014 年 12 月至 2015 年 10 月任富德控股（集团）有限公司总裁；2015 年 12 月至 2019 年 1 月，广东维摩律师事务所律师、管理合伙人；2019 年 1 月至今，北京安理律师（深圳）事务所、合伙人执委会主任。

附件 3：非职工代表监事简历

傅海涛先生，1971 年出生，唐山师范专科学校音乐专业大专学历。1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任唐山广播电视大学教师；1994 年 8 月至 2002 年 9 月，任唐山人民广播电台总编室干部；2002 年 9 月至 2009 年 1 月，任唐山人民广播电台综合办公室主任；2009 年 1 月至 2012 年 8 月，任唐山人民广播电台副台长；2012 年 8 月至 2018 年 7 月，任唐山广播电视台广告管理中心主任；2018 年 7 月至 2021 年 1 月，任唐山市文化旅游投资集团有限公司总经理助理；2021 年 1 月至今，担任唐

山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

林斌先生，1974年7月出生，1997年毕业于华南理工大学工民建专业，2010年5月至2014年3月，担任深圳市春景投资发展有限公司副总经理。2014年4月至今，担任深圳市大晟投资管理有限公司副总经理；2014年至今，担任公司监事会主席。

附件4：职工代表监事简历

巫文娜女士，1986年出生，会计学本科学历。2007年5月至2010年11月，任广东永骏经济发展有限公司会计；2011年3月至2014年12月，任无锡市科恩医疗器械有限公司会计；2015年3月至2016年12月，任深圳岱青供应链有限公司总账会计；2017年1月加入公司至今，担任公司财务主管。