

# 成都高新发展股份有限公司

## 关于第九届董事会、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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事、第九届监事会职工代表监事。2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司第九届董事会、监事会已完成换届选举，现将相关情况公告如下：

### 一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员（简历附后）如下：

（一）非独立董事：周志先生（董事长）、冯东先生、李小波先

生、徐亚平先生、杨棋钧先生、王华清先生（职工董事）。

（二）独立董事：龚敏先生、张腾文女士、马桦女士。

以上董事任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第九届董事会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，独立董事人数占董事会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。选举独立董事股东大会召开前，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中张腾文女士为会计专业人士。

## 二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

### （一）战略与 ESG 委员会

周志先生（主任委员）、冯东先生、徐亚平先生、龚敏先生、张腾文女士

### （二）提名委员会

龚敏先生（主任委员）、周志先生、张腾文女士、马桦女士

### （三）审计委员会

张腾文女士（主任委员）、李小波先生、龚敏先生、马桦女士

### （四）薪酬与考核委员会

马桦女士（主任委员）、李小波先生、张腾文女士

以上各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

### 三、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员（简历附后）如下：

（一）非职工代表监事：漆佳红女士（监事会主席）、郑辉先生。

（二）职工代表监事：晏庆女士。

以上监事任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关规定执行）。公司监事会成员未少于 3 人，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。

### 四、聘任高级管理人员情况

（一）总经理：冯东先生。

（二）副总经理：申书龙先生、徐亚平先生、孟繁新先生。

（三）财务总监、董事会秘书：张月女士。

上述人员（简历附后）任期与公司第九届董事会任期一致。前述人员的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。张月女士担任公司财务总监（财务负责人）的任职资格已经第九届董事会审计委员会审议通过。

## 五、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：王华清先生（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

## 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张月	王华清
联系地址	四川省成都高新区九兴大道8号	四川省成都高新区九兴大道8号
电话	(028) 85137070	(028) 85137070
传真	(028) 85184099	(028) 85184099
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.com

## 七、部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况

### （一）第八届董事会成员任期届满离任情况

公司第八届董事会董事长任正先生、董事贺照峰先生、副董事长胡强先生、职工董事申书龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。

### （二）第八届监事会成员任期届满离任情况

公司第八届监事会主席谢志勇先生不再担任公司监事。

### （三）高级管理人员任期届满离任情况

贺照峰先生不再担任公司总经理职务，因工作变动原因不再担任公司其他职务。

上述因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司战略转型发展做出了重要贡献，公司对此

表示衷心感谢。截至本公告披露日，上述任期届满离任人员未持有公司股份。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司

2024年12月31日

## 附件 1：第九届董事会成员简历

### 一、周志先生

周志，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士，副研究员。曾任成都高新区电子信息产业局（电子信息产业功能区建设推进办公室、成都高新综合保税区管理局、成都高新西园综合保税区管理局）副局长（副主任）、成都高新策源投资集团有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，成都高投电子信息产业集团有限公司董事长，成都鼎桥控股有限公司董事长，成都市集成电路行业协会会长，本公司董事长。

周志先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；持有成都高新发展股份有限公司股份 2,300 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### 二、冯东先生

冯东，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，会计师。曾任成都高新投资集团有限公司主

管会计、核算中心主任，成都高投置业有限公司财务部经理，成都高新区高投科技小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限公司副总经理，成都天府国际生物城发展集团有限公司（曾用名成都天府国际生物城投资开发有限公司）董事、财务总监，成都高新新经济创业投资有限公司、中新（成都）创新科技园开发有限公司董事，成都高新投资集团有限公司财务总监。现任本公司董事、总经理，成都农村商业银行股份有限公司董事。

冯东先生除因最近十二个月内曾在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### 三、李小波先生

李小波，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾先后供职于康弘药业、中商集团以及北京华联集团等。曾任成都高新投资集团有限公司财务总监、职工董事，成都高投融资担保有限公司董事长，成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事长，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事长，

成都高新策源投资集团有限公司董事长、总经理。现任成都高新投资集团有限公司副总经理，成都鼎桥控股有限公司董事，北京智广芯控股有限公司监事，本公司董事。

李小波先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

#### **四、徐亚平先生**

徐亚平，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任中国科学院成都光电技术研究所、四川投资基金管理公司、海南港澳资讯产业有限公司、华西证券有限公司投资银行部职员，成都高新投资集团有限公司投资管理部副部长、投资发展部部长、资本运营部部长，鼎桥通信技术有限公司、成都鼎桥通信技术有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，成都辰显光电有限公司董事长。

徐亚平先生除最近十二个月曾在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持



有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 五、杨棋钧先生

杨棋钧，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任成都市国资委企业改革与改组处副主任科员，成都市国资委企业改革与改组处和成都市东部新城办战略研究处主任科员，成都市第十三次党代会党代表。现任成都高新投资集团有限公司董事会办公室主任，本公司董事。

杨棋钧先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》

不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 六、龚敏先生

龚敏，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，获香港大学博士学位，教授、博士生导师。长期从事新型半导体材料与器件工艺、集成电路设计与工艺、半导体器件抗辐射加固研究，是国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头人。曾任四川大学物理学院院长、党委书记。现任四川大学物理学院微电子学系教授、博士生导师，黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员，中国物理学会半导体专业委员会委员，中国兵工学会激光技术专业委员会委员，四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事等，上市公司成都雷电微力科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

龚敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 七、张腾文女士

张腾文，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学财务管理博士、副教授、高级经济师。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，上市公司成都盛帮密封件股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司独立董事；四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师，上市公司四川久远银海软件股份有限公司独立董事，四川新网银行股份有限公司监事，本公司独立董事。

张腾文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 八、马桦女士

马桦，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中

国人民大学博士研究生，副教授、硕士研究生导师。曾任四川省财政厅科员，上市公司尚维股份有限公司独立董事。现任西南财经大学法学院副教授、硕士研究生导师、仲裁法研究中心主任，成都市仲裁委员会（首席库）仲裁员，上市公司创意信息技术股份有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

马桦女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 九、王华清先生

王华清，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师、会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部投融资并购处负责人，长虹华意压缩机股份有限公司董事会秘书，东方集团股份有限公司董事会秘书，海南嘉荣私募基金管理有限公司副总经理、合规风控负责人。现任

本公司职工董事、经营管理部部长、证券事务部部长、证券事务代表，成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理，成都倍盈股权投资基金管理有限公司、成都倍特私募基金管理有限公司董事。

王华清先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任董事的情形，不存在不适合担任证券事务代表的情形，已取得董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 附件 2：第九届监事会成员简历

### 一、漆佳红女士

漆佳红，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行成都高新技术产业开发区支行、领地集团有限公司职员，成都高新投资集团有限公司集团财务部资金中心主任。现任成都高新投资集团有限公司集团财务部副部长，本公司监事会主席。

漆佳红女士除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### 二、郑辉先生

郑辉，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，政工师。曾任中航工业成都发动机集团有限公司纪检监察审计部高级主管，成都高投置业有限公司职员，成都高新投资

集团有限公司党群工作部副部长、审计监察部副部长、纪检监察部副部长、职工监事，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事。现任成都高新投资集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长，成都高新科技投资发展有限公司监事会主席，本公司监事。

郑辉先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

### 三、晏庆女士

晏庆，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，法律职业资格 A 证。曾任本公司法务部主管、副经理、经理。现任本公司审计法务部副部长、职工监事。

晏庆女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。



### 附件 3：高级管理人员简历

#### 一、冯东先生简历详见附件 1

#### 二、申书龙先生

申书龙，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科。曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书、职工董事等职务。现任本公司副总经理，成都倍特建设开发有限公司、成都倍特厨柜制造有限公司董事长。

申书龙先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

#### 三、徐亚平先生简历详见附件 1

#### 四、张月女士

张月，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，硕士研究生，经济师、会计师。曾任成都高新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任、监事会主席，

成都高投创业投资有限公司、成都高投盈创动力投资发展有限公司财务经理，成都天府国际生物城发展集团有限公司（曾用名成都天府国际生物城投资开发有限公司）财务总监、成都生物城股权投资有限公司董事长、成都生物城股权投资基金管理有限公司董事长。现任本公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书，成都森未科技有限公司董事，成都倍特图未科技有限公司副总经理。

张月女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任高级管理人员的情形，已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

## 五、孟繁新先生

孟繁新，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，原子与分子物理专业理学博士，高级工程师。曾任中国振华电子集团有限公司首席专家，中国振华集团永光电子有限公司副总工程师。

长期从事集成电路领域高性能半导体功率器件的自主研制和生产，具有丰富的半导体功率器件行业从业经验。现任本公司副总经理，成都倍特图未科技有限公司执行董事、总经理，成都森未科技有限公司董事长，成都高投芯未半导体有限公司执行董事。

孟繁新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，未曾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，不存在《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》不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

#### **附件 4：证券事务代表简历**

王华清先生简历详见附件 1。