

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2025-027

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和《公司章程（2025年6月修订）》等有关规定，公司于2025年7月15日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、莫跃明先生、胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）；同意提名周兰女士、FENG VIVIAN FEI女士、朱峰先生、崔学刚先生、覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行；选

举为差额选举,非独立董事参选 5 人,当选 3 人,独立董事参选 5 人,当选 3 人。董事候选人当选后,任期为从公司股东会审议通过之日起 3 年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、其他说明

1、本次公司董事会换届选举,由公司股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生,公司股东海南筑华科工贸有限公司提名莫跃明先生、胡长虹先生共计 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人;由公司股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名周兰女士、FENG VIVIAN FEI 女士、朱峰先生,公司股东海南筑华科工贸有限公司提名崔学刚先生、覃荔荔女士共计 5 人为公司第九届董事会独立董事候选人。

2、上述独立董事候选人中:周兰女士、朱峰先生、崔学刚先生已取得独立董事资格证书;FENG VIVIAN FEI 女士、覃荔荔女士已书面承诺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。其中,周兰女士、崔学刚先生系会计专业人士;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

3、公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规和制度要求。

4、为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

- 1、公司提名委员会核查意见；
- 2、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年7月15日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

第九届董事会独立董事候选人简历

欣龙控股（集团）股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

1、**鲍钺**，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA硕士研究生。历任中国人民银行湖南省分行金融管理处证券信托主管，蔚深证券有限责任公司投资银行部副总经理，中联建设股份有限公司董事会秘书，世纪证券有限责任公司副总裁，2007年至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任董事会秘书、总裁、董事长。2025年5月至今，任展鹏科技股份有限公司董事长。

截至本日，鲍钺先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事长和总裁职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。未受到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，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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

2、**于春山**，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，香港中文大学FMBA，高级工程师，海南高

层次人才，海南省优秀中国特色社会主义事业建设者，全国工业和信息化系统劳动模范。曾任中国灌排技术开发公司部门副经理；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）、办公室主任兼外事处处长；水利部团委书记、青联副主席；中国水权交易所筹建领导小组成员；新华水利控股集团有限公司高管；中国水务投资有限公司高管；硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、董事会秘书、行政总裁、总裁。2020年1月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁；2020年2月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2020年5月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司法定代表人。

截至本日，于春山先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

3、**张晟**，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学、经济学学士，美国加州大学伯克利分校法学硕士研究生学历，中共党员，具备法律职业资格。2011年9月至2013年5月，就职于方达律师事务所；2013年6月至今，就职于硅谷天堂产业集

团股份有限公司，历任风险管理部总经理、投资总监、董事总经理；2019年8月至今任天堂硅谷创业投资集团有限公司总裁。2023年5月至今任展鹏科技股份有限公司董事。

截至本日，张晟先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司担任董事职务，在实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事总经理职务，在实际控制人控制的天堂硅谷创业投资集团有限公司担任总裁职务，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受到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；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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

4、莫跃明，男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学会计系本科，获学士学位；法国巴黎高等商学院工商管理专业研究生，获硕士学位，中共党员。历任国家旅游局财务司科员、中国青年旅行社总社财务处处长、中青旅控股股份有限公司（600138）财务总监、中国泛旅投资有限公司（600118）副总经理、总会计师、中国中旅集团总会计师、中国旅行社总社总裁、香港中国旅行社总裁（兼）、万达集团副总裁兼万达旅业总经理、北京东方园

林（002310）控股股份有限公司高级副总裁、浙江永峰环保科技有限公司（838806）董事、香港东胜旅游集团（00265）董事会副主席、主席、北京朵拉爱萌旅游开发有限公司董事长、北京东孚石油科技发展有限公司董事长，并在 2002-2021 担任中国东方红卫星股份有限公司（600118）董事。最近五年内，任香港港誉智慧城市服务控股有限公司董事会副主席、主席兼行政总裁、北京朵拉爱萌旅游开发有限公司董事长、北京东孚石油科技发展有限公司董事长、中国康辉旅游集团董事、欣龙控股（集团）股份有限公司董事。

截至本日，莫跃明先生未持有欣龙控股股份，与持有欣龙控股 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，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；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

5、胡长虹，男，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学会计系本科，获学士学位，北京大学研究生院光华管理学院工商管理硕士研究生课程结业，中共党员，会计师，香港注册财务策划师。曾任湖北省粮食局计划财务处干部、科员、副科长；深圳金丰泰对外发展公司财务部经理；深圳市飞亚达（集团）股份有

限公司（上市公司）亨吉利世界名表中心财务部经理、集团总部项目经理、高级财务主管；北大高科山东华泰制药有限公司副总经理兼财务总监；太平财产保险有限公司投资管理部总经理；富荣基金管理有限公司副总经理、基金经理。最近五年内，2020年6月至2021年6月，任国任财产保险股份有限公司投资总监；2021年7月至今，任深圳欢乐港湾私募证券投资基金管理有限公司创始人兼总经理。

截至本日，胡长虹先生未持有欣龙控股股份，与持有欣龙控股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

欣龙控股（集团）股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

1、周兰，女，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士研究生，民建会员，会计学副教授。1994年9月至2000年9月，任湖南财经学院教师，2000年9月至今，任湖南大学教师。现任五新隧装（835174）及博云新材（002297）的独立董事。最近五年曾在海欣股份（600851）、浩淼科技（831856）及湖南投资（000548）任独立董事。

截至本日，未持有欣龙控股股份，未与持有欣龙控股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受到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，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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

2、FENG VIVIAN FEI，女，1973年11月生，现为澳大利亚国籍。清华大学英语学士学位，悉尼科技大学工商管理硕士学位，注册ESG分析师。曾任澳洲皇冠酒店管理有限公司香港首席代表，北京新

禾木国际信息咨询有限公司首席执行官，清华安德鲁酒店管理学院中方院长，美国运通中国公司市场总监。2010年8月至今任北京倍乐优学教育咨询有限公司董事、总裁；2025年2月至今担任厚德明心（北京）科技有限公司监事。

截至本日，未持有欣龙控股股份，未有与持有欣龙控股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受到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，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；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

3、朱峰，男，1988年8月生，硕士研究生学历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院，中国国籍，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证。曾任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理等职。现任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位；2021年7月21日至今担任喜临门（603008）独立董事。

截至本日，本人未持有欣龙控股股份，与持有欣龙控股5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，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；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

4、崔学刚，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士研究生，中共党员，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，闽江学院新华都商学院院长（挂职），兼任英国南安普顿大学商学院博士生导师、Economics and Politics 副主编、中国会计学会理事、中国国际金融学会理事。曾任北京师范大学经济与工商管理学院副院长，曾兼任梅雁吉祥（600868）独立董事、独立监事，盛景网联（833010）独立董事、北京师大资产管理公司董事等，2024 年 6 月至今任西藏旅游（600749）独立董事。

截至本日，本人未持有欣龙控股股份，与持有欣龙控股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，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；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。

5、覃荔荔，女，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学博士研究生，中共党员，为深圳市高层次人才和深圳市福田区高层次人才，中国证券业协会第七届发展战略委员会委员、广东省金融系统青年联合会第二届委员会委员、具有证券从业资格证和基金从业资格。曾任中国电信股份有限公司广东分公司行业经理；国信证券股份有限公司发展研究部博士后工作站研究员；平安银行股份有限公司交通金融事业部研究规划部负责人。2017 年 4 月至 2023 年 7 月任第一创业证券股份有限公司总裁办负责人；2021 年 6 月至 2023 年 8 月担任第一创业证券股份有限公司监事；2023 年 7 月至今任第一创业投资管理有限公司总经理助理兼投资部负责人。

截至本日，本人未持有欣龙控股股份，与持有欣龙控股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，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；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；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等要求的任职资格。