

## 正源控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》；2020年5月15日，公司召开职工代表大会，会议选举了公司第十届监事会职工代表监事；2020年5月15日，公司召开第十届董事会第一次会、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的有关情况公告如下。

### 一、第十届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

董事长：何延龙先生

董事会成员：何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、谢苏明先生、薛雷先生、成晋先生、谢思敏先生（独立董事）、吴联生先生（独立董事）、林忠治先生（独立董事）。

#### （二）董事会专门委员会组成

##### 1、战略委员会：

主任委员：何延龙先生；

委员：吴联生先生、谢思敏先生

## 2、审计委员会：

主任委员：吴联生先生；

委员：张伟娟女士、林忠治先生；

## 3、提名委员会：

主任委员：谢思敏先生；

委员：富彦斌先生、林忠治先生

## 4、薪酬与考核委员会：

主任委员：林忠治先生；

委员：吴联生先生、薛雷先生

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

## 二、第十届监事会组成情况

监事长：惠盛林先生

监事成员：惠盛林先生、杨华女士（职工代表监事）、韩冬先生（职工代表监事）、韩旭光先生、丁一娴女士

## 三、高级管理人员聘任情况

总经理：谢苏明先生

财务总监：因任期届满，刘婧女士不再担任公司财务总监；根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。

董事会秘书：苗鹏龙先生

## 四、公司高级管理人员换届离任情况

因第九届任期届满，刘婧女士不再担任公司财务总监及董事会秘书，届满离任

后，将不在公司担任其他职务。公司对刘婧女士在公司任职期间所做的工作和贡献表示忠心感谢。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日

## 附件：个人简历

### 一、董事简历

**何延龙**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010 年 7 月至 2015 年 4 月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 2 月任正源房地产开发有限公司董事、总经理；2017 年 2 月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长；2017 年 2 月起至今任公司董事会董事、董事长。

**富彦斌**，男，1964 年 9 月出生，中国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1983 年 9 月至 1987 年 7 月就读于北京大学地理系；1987 年 9 月至 1990 年 7 月，就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业，获得经济学硕士学历；2004 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于北京大学光华管理学院，获得高级管理人员工商管理硕士学位。工作经历：1991 年 4 月，富彦斌创立正源地产，历任正源房地产开发有限公司总经理、董事、董事长，现任正源地产董事。2017 年 2 月起至今担任公司董事会董事。

**张伟娟**，女，1966 年出生，中国国籍，有境外永久居留权。博士研究生学历。2009 年 6 月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 2 月起至今担任公司董事会董事。

**谢苏明**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999 年 4 月至 2013 年 6 月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013 年 6 月至 2017 年 1 月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017 年 2 月起至今担任公司董事会董事、总经理。

**薛雷**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学硕士，博士在读。2003 年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司经理、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017 年 2 月起至今担任公司董事会董事。

**成晋**，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑师。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任西北建筑工程学院助教，1994 年 3 月至 1998

年6月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998年7月至2009年12月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010年1月至2011年8月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011年9月至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理，2019年5月至2020年5月任公司第九届监事会监事；2020年5月15日起任公司第十届董事会董事。

**谢思敏**，男，1956年出生，中国国籍，博士学历，著名的金融证券律师，现任北京市信利律师事务所主任、合伙人，中国民族证券有限责任公司独立董事。主要从事金融证券法律业务，公司法律事务和其他非诉讼法律业务，特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很强的创新意识和技术操作能力。为多家企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务，擅长为企业提供有关证券市场规范运作、企业重组、收购兼并、股权转让等资本运营方面的持续性的法律服务，并在公司、证券、金融、知识产权法律保护等专业领域具有较高的理论知识、实际操作经验和专业水平。2017年5月起至今担任公司董事会独立董事。

**吴联生**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1999年9月至2001年9月，就职于厦门大学管理学院会计系，进行博士后研究。2001年9月至2012年12月，就职于北京大学光华管理学院，历任讲师、副教授、会计系主任。2007年8月起至今，就职于北京大学光华管理学院，任教授。2012年3月起至今，任北京大学光华管理学院副院长。2020年5月15日起任公司第十届董事会独立董事。

**林忠治**，男，1967年出生，中国国籍。1989-2015年就职于中国建设银行。自2000年起，林忠治先生历任建设银行大连分行投资银行部总经理、副行长、党委副书记，建设银行苏州分行副行长、副书记，建设银行大连分行行长，建设银行辽宁省分行副行长等职务。2015年2月至今，担任欧力士亚洲资本有限公司资深执行董事、高级执行总裁。林忠治先生于2002年、2003年荣获中国建设银行总行“全国十大杰出青年”荣誉称号；2003年荣获全国金融系统五一劳动奖章。林忠治先生拥有高级经济师职称和律师从业资格。曾参与欧力士集团大中华区若干重大并购项目。2020年5月15日起任公司第十届董事会独立董事。

## 二、监事简历

**惠盛林**，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1972 年至 1984 年服役于中国人民解放军 37503 部队，1984 年至 1993 年服役于海军政治学院，1993 年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司监事长，2017 年 2 月起至今任公司监事会监事、监事长。

**杨华**，女，1962 年出生，本科学历。1991 年至 2007 年在海口康海实业开发公司任行政负责人；2007 年至 2016 年在四川国栋建设集团有限公司任开发部副总经理；2017 年至今，任公司总经理助理兼开发事业部总经理。2020 年 5 月 15 日起任公司第十届监事会职工监事。

**韩冬**，男，1982 年出生，本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010 年至 2016 年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起任公司监事会职工监事。

**韩旭光**，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师、中级会计师。工作经历：2014 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于中国兵器装备研究院，任研发工程师；2017 年 1 月至今，就职于光华八九八资本管理有限公司，历任项目经理、执行总经理。现任光华八九八资本管理有限公司执行总经理。2020 年 5 月 15 日起任公司第十届监事会监事。

**丁一娴**，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。工作经历：2011 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于青岛东方铁塔股份有限公司，历任会计；2014 年 7 月至今，就职于北京世纪正源房地产开发有限公司，历任出纳、会计，现任财务经理。2020 年 5 月 15 日起任公司第十届监事会监事。

### 三、高级管理人员简历

**谢苏明**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999 年 4 月至 2013 年 6 月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013 年 6 月至 2017 年 1 月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017 年 2 月起至今担任公司董事会董事、总经理。

**苗鹏龙**，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学本科，取得工学与经济学双学士学位，持有国家法律职业资格证书。曾供职于富登投资信用担保有限公司（新加坡淡马锡控股全资子公司）、长城证券股份有限公司等。2019 年 4 月起至今历任公司开发事业综合部经理、证券事务部经理、证券事务代表。

苗鹏龙先生的联系方式如下：

联系电话：028-85803711

传 真：028-85803711

电子信箱：miaopenglong@rightwayholdings.com

通信地址：四川省成都市双流区广都大道一段二号

邮政编码：610207