

深圳市中装建设集团股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年4月13日召开的公司第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名庄重先生、庄展诺先生、何斌先生、林伟健先生等4人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名高刚先生、王庆刚先生、朱岩先生等3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司第三届董事会董事任期自2017年度股东大会审议通过之日起 三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月13日

附：

深圳市中装建设集团股份有限公司

非独立董事候选人简历

庄重先生：中国国籍，1962年出生，EMBA在读，国家注册一级建造师。曾任职深圳市南利建筑装饰工程公司；2001年4月起担任中装有限执行董事、总经理；2012年4月起任本公司董事长、总经理；2017年4月起任本公司董事长。

庄重先生是广东省建筑业协会理事、中国建筑装饰协会常务理事、第九届广东省企业联合会、企业家协会理事；2005年至2015年间，曾荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、中国建筑装饰协会专家证书及“功勋人物”等称号；由其担任项目经理的项目曾获得“全国建筑工程装饰奖”、“广东省优秀建筑装饰工程奖”等奖项。

庄重先生未持有中装建设股份，其妻子庄小红女士和长子庄展诺先生分别是公司第一大股东和第二大股东，庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。

庄重先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

庄展诺先生：中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理；2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；2012年4月至2017年3月任本公司董事兼总经理助理；2017年4月起任本公司董事兼总经理。

庄展诺先生于2016年1月至2020年1月任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长；2016年12月至2019年12月任广东省青年企业家协会（第十届）副会长；2016年10月至2019年10月任深圳市罗湖区人大常委会（第七届）人大代表。

庄展诺先生持有中装建设7,300.9350万股股份，持股比例为12.1682%，庄展诺先生为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子，庄重先生、

庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。

庄展诺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

何斌先生：中国国籍，1962年出生，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨（惠阳）房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司117队；2005年4月起就职于中装有限，任副总经理、总工程师；自2012年4月起，任本公司常务副总经理。

何斌先生是中国建筑装饰协会专家，广东省建筑业协会工程质量技术管理专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会（高级工程师职称）评委，深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理”等荣誉。

何斌先生未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

林伟健先生：中国国籍，1957年出生，硕士研究生学历，教授。1982年7月-2008年10月，在华南师范大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2008年10月-2015年3月，在广东省社会主义学院任教授。2015年4月起，在广州华立科技职业学院任教授。

林伟健先生未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

独立董事候选人简历

高刚先生：中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历，教授，硕士生导师。曾任职于中建一局五公司先后担任施工员、技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师等，中建一局（集团）有限公司西南区总经理、深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记。现任深圳市装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授、深圳市广田集团股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团有限公司独立董事、中航三鑫股份有限公司独立董事及深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事。自2015年12月起任本公司独立董事。拟任本公司第三届董事会独立董事。

高刚先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中的相关规定。

王庆刚先生：中国国籍，1961年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无党派人士。历任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、首席合伙人、所长，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、深圳分所所长，深圳市注册会计师协会调查委员会副主任。社会兼职：深圳市注册会计师协会调查委员会副主任、深圳市新的社会阶层人士联合会创会发起人、广东省江苏商会(深圳)副会长、香港华人会计师公会会员、深圳市知识分子联谊会理事。社会荣誉：2011年获“深圳市先进会计工作者”荣誉称号、2013年获“深圳市新的社会阶层人士联合会优秀会员”荣誉证书、2014年获“深圳市新的社会阶层人士联合会优秀会员”荣誉证书。2014年获上海证券交易所第30期独立董事资格证书，拟任本公司第三届董事会独立董事。

王庆刚先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立

董事备案办法》及《公司章程》中的相关规定。

朱岩先生：中国国籍，1972年出生，博士研究生学历。1995-1996年任职于江苏省连云港经济技术开发区，1996-1999年在中国人民政法学院攻读法学硕士，1999-2003年在德国不莱梅大学法律系攻读法学博士，2003-2004年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究，2004至今历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现任同兴达股份独立董事、中国人民大学法学院教授、潍坊银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事。拟任本公司第三届董事会独立董事。

朱岩先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中的相关规定。