

## 江苏五洋停车产业集团股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张立永先生为公司总经理，聘任林伟通先生、侯玉鹏先生、单醇林先生、王镜疑女士为公司副总经理，同时聘任王镜疑女士为公司董事会秘书，聘任王兆勇先生为公司财务总监，聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（上述人员简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

#### 二、部分高级管理人员换届离任的情况

因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员孙晋明先生、胡云高先生不再担任公司副总经理职务、毛立军先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，

但仍在公司及子公司任职。截至本公告日，孙晋明先生持有公司股票 40,722,448 股，占公司总股本的 4.74%；胡云高先生持有公司股票 7,120,757 股，占公司总股本的 0.83%，孙晋明先生、胡云高先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。截至本公告日，毛立军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙晋明先生、胡云高先生、毛立军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

### 三、董事会秘书联系方式

王镜疑女士联系方式：

联系电话：0516—83501768

联系传真：0516—83501768

电子邮箱：wuyangsh@163.com

联系地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 16 日

附件

1、张立永先生，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计高级职称。2011年11月至2017年11月任公司财务总监、董事会秘书；2017年11月至2019年3月任公司投资总监；2019年3月至今任公司总经理；2020年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张立永先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、林伟通先生，1973年生，中国国籍，工商管理硕士学历。1993年6月至2003年5月任深圳市伟创华岳实业有限公司副总经理；2003年6月至2018年12月任深圳市伟创自动化设备有限公司董事长；2018年12月至今任深圳市伟创自动化设备有限公司总经理；同时担任中国重型机械工业协会停车设备工作委员会行业专家，深圳停车产业化联盟秘书长。曾荣获机械式停车设备行业年度“优秀个人奖”、“优秀企业家”、“中国经济创新领军人物”等奖项，同时为多项国家专利的发明人。

截至本公告披露日，林伟通先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、侯玉鹏先生，1984年生，中国国籍，硕士研究生学历。2012年至今担任济南天辰机器集团有限公司监事；2014年2月至今任济南天辰鸣翠餐饮有限公司执行董事；2014年4月至今任济南天辰铝机股份有限公司董事；2011年至2016年3月任山东天辰智能停车股份有限公司监事；2016年3月至2017年11月任山东天辰智能停车股份有限公司董事、总经理；2017年11月至今任山东天辰智能停车有限公司总经理；2017年11月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，侯玉鹏先生直接持有公司股份 6,922,810 股，通过济南天辰机器集团有限公司间接持有公司股份 1,661,475 股，合计持有公司股份 8,584,285 股，占公司总股本的 1%。侯玉鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、单醇林先生，1970 年生，中国国籍，专科学历。2012 年至 2015 年任汇泊停车管理（上海）有限公司总经理；2016 年至今任北京泊创科技有限公司总经理；2018 年至今担任长安停车投资管理（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日，单醇林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王兆勇先生，1979 年生，中国国籍，本科学历。2015 年 4 月至 2017 年 2 月担任百佳国际集团财务部总经理；2017 年 3 月至 2017 年 11 月任公司财务工作；2017 年 11 月至今任公司财务总监；2018 年 11 月至 2019 年 3 月担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王兆勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、王镜疑女士，1986 年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2013 年 1 月至 2016 年 4 月任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司项目管理经理；2016 年 4 月至 2020 年 3 月任爱建证券私募投资基金子公司筹备小组成员；2020 年 3 月至今任长安停车投资管理（上海）有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王镜疑女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、历娜女士，1982 年生，中国国籍，大专学历。2011 年 10 月至 2015 年 2 月在公司证券部工作，2015 年 2 月至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，历娜女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。