

证券代码：002504

证券简称：ST 弘高

公告编号：2021-059

## 北京弘高创意设计股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司第七届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名何宁先生、何天先生、张光华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述第七届董事会董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

公司第七届董事会董事候选人中，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。

股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司

2021年10月19日

附件:

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

何宁，男，1963年生，硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院金融学博士在读，高级工程师。1997年8月至今，任北京弘高慧目投资有限公司执行董事；2003年11月至今，任北京弘高中太投资有限公司执行董事；1993年10月至2013年6月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司董事；2006年7月至2015年12月，任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司董事；2014年11月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，何宁先生通过北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司间接持有上市公司股份 20.03%，何宁夫妇为公司实际控制人，除此外与其他持有公司百分之五以上股份的股东无任何关联关系。何宁先生与公司第七届董事候选人何天先生为父子关系，除此外与公司其他董事、监事候选人无任何关联关系，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

何天，男，1990年出生，毕业于多伦多大学，本科学历，数学、历史双学士学位。2016年2月主持多伦多某大型地产开发项目，2017年3月至今任公司董事长助理。何天先生是公司实际控制人何宁夫妇之子，截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股票，除上述关系外，何天先生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，与公司其他董事、监事候选人无任何关联关系，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

张光华，男，1972年生，北京市人，曾任联创投资合伙人，美国纽约证券交易所上市企业 NQ mobile group 副总裁，新浪微博投资基金顾问，中关村物联网联盟副秘书长，中关村互联网金融行业协会副秘书长，中关村国际创客中心顾问，中国国际商会理事，美国商会企业代表，北京邮电大学国家科技园顾问，北京邮电大学国际学院导师，深圳证券交易所中小板上市企业准油股份

(002207.sz)董事长，董事、法人，有丰富的上市公司运营管理以及投资管理相关经验。在互联网、高科技、产业园运营等方面拥有丰富的经营管理经验，与公司现有业务具有一定的协同自性，对公司未来发展具有前瞻性。

截至本公告日，张光华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

陈川，男，1972 年出生，毕业于对外经贸大学、长江商学院，硕士学历。1994 年 12 月至 1998 年 8 月，任北京赛格经贸公司总经理；1998 年 11 月至 2014 年 6 月，任北京赛格立诺办公科技有限公司执行董事；2014 年 6 月至今，担任北京赛格立诺办公科技股份有限公司董事长。现任民建北京民营企业委员、黑马房地产协会副会长、黑马新三板协会副会长、中国文化信息协会（EMBA）专委会秘书长、长江商学院北京校友会副秘书长、长江商学院互联网协会副秘书长。

截至本公告披露日，陈川先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

沈道富，男，1961 年 7 月生，中共党员，中南财大财务会计专业本科、省委党校在职研究生学历。拥高级会计师、中国注册会计师、沪深上市公司独立董事、企业管理顾问咨询师职（执）业资格。

现已从南京报业传媒集团退休，任深市三丰智能（300276）独立董事。兼湖北大学会计专业学位硕士研究生校外导师，华中农大经济管理学院客座教授，江苏省报业协会财务与投资审计委员会主任。

曾任南京正德职业技术学院会计与审计专业专家咨询委员会委员，2014 年入选首届“中国报业财务专家库”专家，2019 年入选第二届“中国报业财务专家库”专家。

曾任南京报业传媒集团经营管理委员会办公室主任、投资部主任、财务部主任，咸宁体制改革委员会副主任，咸宁市财政局工业与交通科副科长，行政政法科长；咸宁县财政局副局长等。

截至本公告披露日，沈道富先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

乔琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，中国致公党党员，中央党校在职研究生研究生学历、北京航空航天大学硕士学位，在政府机构和投资行业有丰富的的工作经验。曾任职中国市长协会、北京企业管理研究所所长助理，全国市长培训中心数字城市研究所所长助理；中国房地产业协会金融专业委员会副秘书长，北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司合伙人，联储投资管理有限公司创始合伙人，凯瑞德控股股份有限公司副总裁，中关村物联网产业联盟副理事长，市长助学公益基金执行主任，百城市长公益论坛理事会秘书长。有丰富的上市公司运营管理以及投资管理相关经验。在物联网、战略性新兴产业、大数据、文化创意产业、产业园区运营、房地产金融、产业并购等方面拥有丰富的管理经验，与公司现有业务具有一定的协同自性，对公司未来发展具有前瞻性。

截至本公告日，乔琦先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

擅长关注行业领域：医疗大健康产业、高端装备制造、战略性新兴产业、创新科技、大数据、航天航空产业、文化创意旅游产业、产业园区、智能机器人、AI技术、物联网产业，房地产金融、产业地产等。熟悉资本市场股权资本结构设计、并购产业基金、融资等。拥有丰富政府人脉资源，与国资委、住建部、国土部、民政部、工信部、财政部、商务部、国家发改委等部委和央企、全国各城市联系较多。

拥有专业技能资格：任职上市公司独立董事的任职资格证书；代表上市公司参加由证监会举办的2016年第3、4、5、7期“上市公司董事长、总经理研修班”的结业证书，并组建上市公司董事长研修班同学会任秘书长，在同学会基础之上同年组建：联储上市公司并购百人会任秘书长。

于宁先生，1982年出生，金融学博士、博士后教育背景，曾任山东京博控股集团有限公司金融顾问、深圳天石基金管理公司合伙人/董事总经理，有丰富的企业顶层设计、顶层资源对接、战略规划经验，擅长私募股权基金和产业基金以及产业母基金组建，IPO上市、企业并购、企业债券及结构化融资、资产管理和投资组合管理，家族办公室企业，主导或参与投资过 Facebook, Airbnb, Uber, Lyft, Wework, SpaceX, Hyperloop, Honest Company、等优秀企业，帮助多家公司在 NYSE 和 NASDAQ 上市。多年的金融学教育及工作经历，积累了大量金融监管机构、银行、基金、投行等金融机构资源。

截至本公告披露日，于宁先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。