

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2021-046

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于董事会、监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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于 2021 年 11 月 11 日召开第十届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》。

经公司第十届董事会推荐同意提名王胜洪先生、李海先生、姚正旺先生、孙龙龙先生、苗志国先生、郭秋泉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意提名杨岚先生、张志高先生、詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第十一届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意董事会关于董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第十一届董事会非独立董事、独立董事将采用累积投票制方式选举产生。董事会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得超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过

之日起就任，任期三年。

二、监事会换届工作情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第九届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》，同意提名叶一超先生，袁康先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第十届董事会、第九届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

公司对第十届董事会各位董事、第九届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 11 日

附件：

非独立董事简历

王胜洪先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任物联（福建）信息科技有限公司董事长，现任万胜实业控股（深圳）有限公司董事长。

除上述任职外，目前王胜洪先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。2021 年 11 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。若本次非公开发行 A 股股票事项能顺利发行，王胜洪先生实际控制的万胜实业控股（深圳）有限公司将成为深中华的控股股东，王胜洪先生将成为深中华的实际控制人。

李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、董事长、法人代表、总裁。

除上述任职外，李海先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

姚正旺先生，1975 年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；乐山商业银行股份有限公司董事；现任本公司董事，乐山商业银行股份有限公司监事。

除上述任职外，姚正旺先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司法定代表人。

除上述任职外，孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

苗志国先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工程学院国土资源和市场营销专业，加拿大皇家大学 MBA，中国宝玉石协会宝石鉴定师，香港人力资源中心认证经理。曾任沈阳卓宇贸易公司市场业务经理，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事、董事会秘书、总经理。现任深圳市华灵隆珠宝文化科技有限责任公司总裁。

除上述任职外，苗志国先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 9300 股；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郭秋泉先生，1983 年出生，中共党员，中国国籍，加拿大西安大略大学生物医学工程博士，北京理工大学工程力学学士、物理电子学硕士，深圳市孔雀计划海外高层次人才 C 类。2016 年获得人社部留学人员择优项目资助，迄今在国际高级期刊发表论文 70 余篇，拥有授权发明专利 12 项，授权实用新型专利 12 项，其中部分专利技术获得加拿大西安大略大学 WorldDiscovery 的技术转化奖。现任电子科技大学（深圳）高等研究院副研究员，江苏新澄瑞材料科技有限公司总经理，深圳拓扑精膜科技有限公司董事长总经理。

除上述任职外，郭秋泉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事简历：

杨岚女士，1969年出生，硕士研究生，注册税务师、注册评估师、注册会计师、审计师。历任贵阳市审计局科员、珠海立信会计师事务所所长、上海立信长江会计师事务所珠海分所所长、广东立信长江会计师事务所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理；广州证券创新投资公司投资总监、广东普金星华税务师事务所有限公司副所长、广东立信嘉州会计师事务所副所长。现任华东医药股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司独立董事

除上述任职外，杨岚女士与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张志高先生，1965年出生，复旦大学法学士，注册会计师、注册评估师，2007年至今任上海序伦律师事务所合伙人律师。曾任职上海电机厂技术员、上海立信会计学院讲师、上海市浩信律师事务所合伙人律师；曾出任上海市徐汇区第十二届政协委员、上海开开实业股份有限公司独立董事、上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事、上海兴业房地产股份有限公司独立董事；现兼任中庚基金管理有限公司董事、上海丞玺资产管理有限公司董事、潍坊市奎文区中成村镇银行股份有限公司董事、上海君道住宅工业有限公司的董事、华润微电子有限公司独立董事。

除上述任职外，张志高先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

詹奇勇先生，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研

研究生学历，注册会计师，注册税务师。历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造币有限公司财务部会计、财务部经理助理，现任深圳国宝造币有限公司财务部副经理。

除上述任职外，詹奇勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

非职工代表监事简历：

叶一超先生，1982年出生，自2002年开始从事珠宝领域的研发设计营销，具备十几年的行业经验，曾任天深圳市天妃珠宝首饰有限公司总经理，现任深圳婵娟珠宝股份有限公司总经理。

除上述任职外，叶一超先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

袁康先生，1979年出生，加拿大多伦多 Seneca college 毕业，曾任福建辰天基业贸易有限公司总经理，现任福建丰禾集团总裁。

除上述任职外，袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。