

## 珠海华金资本股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2021年3月5日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司第九届董事会提名李光宁先生、郭瑾女士、谢浩先生、贺臻先生、邹超勇先生、王一鸣先生、黄峻先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名黄燕飞女士、王怀兵先生、窦欢女士、安寿辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、公司《章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。第十届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定，四名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司2021年第二次临时股东大会表决。为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司董事会

2021年3月6日

## 附件：第十届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

李光宁：1971年9月出生，硕士研究生，经济师，现任珠海华发集团有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人；珠海华发投资控股集团有限公司董事长、法定代表人；珠海华发实业股份有限公司董事局主席、法定代表人；华金国际资本控股有限公司董事长；珠海华金资本股份有限公司董事长、法定代表人。

截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。李光宁先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭瑾：1972年1月出生，本科学历，经济师，2014年5月至今任珠海华金资本股份有限公司董事、总裁；2017年8月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事长；2020年9月至今任深圳市维业装饰集团有限公司董事长。

截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。郭瑾女士未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢浩：男，1981年出生，本科，中级经济师。2002年8月至2004年6月任职于青岛海信通信有限公司计财部；2004年7月至2013年3月历任交通银行股份有限公司珠海分行高级客户经理、公司业务部副总经理、横琴事业部总经理等职务；2013年4月至2014年8月任珠海金融投资控股集团有限公司资产运营部总经理、资产运营总监；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司董事、珠海发展投资

基金管理有限公司董事；2014年9月至今历任本公司总裁助理、副总裁；现任公司副总裁。

截止2021年2月28日，珠海华发集团有限公司下属全资子公司珠海华发实体产业投资控股有限公司持有本公司28.45%的股份。谢浩先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺臻：男，1965年生，毕业于清华大学，硕士学历；1988年9月-1990年7月在清华大学土木系担任土木系团委书记；1991年7月-1993年11月在中国华联房地产开发公司担任项目经理；1993年11月-2003年3月，于中联实业股份有限公司担任副总经理，于广州中联置业有限公司担任总经理，于上海中联房地产开发有限公司担任董事长；2003年4月-2005年3月，于广州康大科技工业产业发展有限公司担任董事、总经理，于广州康达投资有限公司担任董事、总经理，于广州康大职业技术学院担任院长；2005年3月-2007年11月，在广州智通信息产业园有限公司担任董事、总经理；2008年1月至2016年5月，在广州番禺创新科技园有限公司担任董事长；2011年12月至2020年2月，在深圳清华大学研究院担任副院长；2020年3月至今，在深圳清华大学研究院担任科技产业咨询委员会主任；2011年10月至2019年12月，在力合科创集团有限公司担任董事、总经理；2019年12月至2020年9月，在力合科创集团有限公司担任董事长、总经理；2020年9月至今，在力合科创集团有限公司担任董事长；2020年2月至今，在深圳市力合科创股份有限公司担任党委书记、董事、总经理。2014年5月至今任本公司董事。

截止2021年2月28日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。贺臻先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王一鸣：男，1966年出生，博士、北京大学经济学院教授。1988年8月至1991年7月在江西省临川县工商银行工作，1991年9月至1994年7月在西安交通大学攻读硕士研究生，1994年9月至1997年7月在中国科学院攻读博士学位，1997年10月至今在北京大学任职，现任经济学院教授。2017年1月17日至今任中农发种业集团股份公司独立董事；2019年12月20日至今任安徽省阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事。2017年12月至今任本公司董事。

王一鸣先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹超勇：男，1977年出生，中央财经大学会计专业毕业，高级会计师，本科学历。2001年7月至2010年6月任美国库柏工业集团爱迪生电力系统公司财务经理；2010年6月至2013年11月任河南省晟原安装防腐工程公司副总经理。2013年11月至2018年3月任珠海市国资委外派财务总监，派驻珠海水务环境控股集团有限公司、珠海城市建设集团有限公司、珠海投资控股有限公司任董事、财务总监。2018年3月至今任珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监，珠海控股投资集团有限公司董事，中航通用飞机有限责任公司监事。2017年12月至今任本公司董事。

邹超勇先生为公司实际控制人珠海市国资委外派董事，不存在不得提名为董事的情形，未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄峻：男，1971年出生，经济管理硕士，会计师。1993年7月至2000年6月历任珠海市香洲区审计局科员、办公室副主任、办公室主任；2000年6月至2011年6月历任珠海市香洲区委办公室主任助理、审计局副局长、财政局局长、国资办主任职务；2011年6月至2012年4月任珠海市香洲区翠香街道党工委书记、区人大常委会

翠香街道工委主任；2012年4月至2013年8月任珠海市财政局党组成员、珠海市纪委和监察局派驻珠海市财政局纪检组长及行政监察专员；2013年8月至2017年8月历任珠海市香洲区副区长、珠海市香洲区南屏工业园管委会主任；2017年8月至2020年1月任珠海市农业投资控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年1月至今任珠海市水务环境控股集团有限公司党委副书记、董事。

截止2021年2月28日，珠海水务环境控股集团有限公司持有本公司11.57%的股份。黄峻先生未持有本公司股份；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人

黄燕飞：女，1972年出生，管理学博士；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员，1995年8月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月），2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事，2020年11月至今任本公司独立董事。

黄燕飞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，黄燕飞女士未持有本公司股票。

王怀兵：男，1970年出生，本科，律师。1994年至2001年任江苏连云港如意集团股份公司法务经理，2001年至今任北京市君都律师事务所律师、合伙人，2015年至今任中航航空高科技股份有限公司独立董事。2017年12月至今任本公司独立董事。

王怀兵先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，王怀兵先生未持有本公司股票。

窦欢：女，1988年出生，北京大学会计学博士，中山大学会计学本硕；暨南大学管理学院会计学系副主任、副教授。2019年6月至2020年6月任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事。

窦欢女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，窦欢女士未持有本公司股票。

安寿辉：男，1980年出生，北京大学硕士研究生，律师。2012年至今任北京市中银（深圳）律师事务所律师，2017年12月至今任本公司独立董事。

安寿辉先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止公告日，安寿辉先生未持有本公司股票。