

广东顺控发展股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第二届董事会成员任期将于2021年9月26日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，公司独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见。

经公司董事会审议，顺控发展第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5人（含1名职工董事），独立董事4人。公司董事会同意提名陈海燕先生、梁伟峰先生、曾鸿志先生、李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、易祎先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），刘小清女士、朱闽翀先生将不再担任公司独立董事职务。前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，聂织锦女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案通过后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会成员任期为三年，自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举议案通过，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

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

备查文件：

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
- 2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件：

广东顺控发展股份有限公司第二届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈海燕先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，硕士研究生，工程师。1986年9月至1989年4月就读于天津大学，获工学硕士学位。1989年4月至1996年5月任佛山市无线电八厂科研人员、华新利乐包装有限公司生产副经理。1996年6月至1998年1月就读于英国斯塔福德郡大学，获MBA学位。1998年1月至2011年1月历任佛山华新包装股份有限公司董事会秘书、副总经理。2011年2月至2011年9月任广东佛照国轩动力电池有限公司总经理。2011年10月至今，历任顺控集团副总裁、常务副总裁、董事。2015年4月至2020年9月，任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理。2015年4月至2021年4月，任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理执行董事。2016年8月至2020年11月，任广东顺控环境投资有限公司董事长，2020年11月至今，任广东顺控环境投资有限公司董事。2015年7月至今，任本公司董事长、总经理。

梁伟峰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，土木工程专业，本科，路桥高级工程师，在工商行政管理、工程管理方面拥有较为丰富的经验。主要任职经历如下：2006年8月至2017年5月，历任佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司总工室办事员、副主任、主任。2016年9月至2016年12月，任广东顺德东部新城投资开发有限公司总经理助理。2017年5月至2020年7月，历任广东顺控交通投资有限公司总经理助理、副总经理。2017年12月至2020年7月，任佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司董事。2020年7月至2020年9月，任佛山市顺德区水业控股有限公司常务副总经理。2020年9月至今，任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理。2021年5月至今，任广东顺控环境投资有限公司董事。2021年5月至今，任公司董事、副总经理。

曾鸿志先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，博士研究

生，副教授、硕士生导师。1997年7月至1998年7月，任职于广东省（香港）溢达集团国际销售部。1998年8月至2005年6月就读于天津大学，获得硕士及博士学位。2005年6月至2007年8月，任中国五矿集团董事会办公室职员、投资部投资经理。2007年9月至今，任江西财经大学金融学院副教授。2008年6月至2012年5月，任中国华电集团资本控股有限公司投资管理部高级投资经理。2013年5月至2014年7月，任江西出版集团投资部总经理。2015年6月至2016年5月，任兴铁资本投资管理有限公司投资顾问。2016年6月至今，任恒邦财产保险有限公司资金运用中心总经理。2018年9月至今，任本公司董事。

李云晖先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年9月出生，硕士研究生。2010年7月至2011年6月，任中国光大银行广州分行投资银行部产品经理。2011年7月至2015年6月，任广东凯容胜达投资管理有限公司投资经理。2015年7月至今，任广东粤科创业投资管理有限公司投资经理。2019年4月至今，任本公司董事。

截至本披露日，除陈海燕先生在公司控股股东广东顺德控股集团有限公司担任董事之外，以上所有非独立董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；以上所有非独立董事候选人均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

王敏女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年8月出生，硕士研究生。

2004年7月至2006年5月，任佛山市禅城区人民法院书记员。2006年6月至2011年12月，任中共佛山市委政法委员会副主任科员。2012年1月至2013年12月，任佛山市社会工作委员会副科长。2014年1月至2015年2月，任佛山市政府流动人口服务管理领导小组办公室科长。2015年3月至今，历任广东瀛双律师事务所律师、高级合伙人。2020年3月至今，任本公司独立董事。

王立章先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，硕士研究生。1992年5月至1993年5月，任中国海洋石油开发工程设计公司环保工程师。1993年6月至1998年10月，任北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理。1998年11月至1999年6月，任美国佩里约翰逊公司北京代表处咨询顾问。1999年7月至2000年7月，任清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理。2000年8月至2003年9月，任北京纳威尔格质量咨询有限公司咨询顾问。2003年10月至2016年1月，任北京正丰易科环保技术研究中心副主任。2016年2月至今，任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20研究院执行院长、E20环境商学院院长。2018年1月至今，任北京正丰易科环保技术研究中心有限公司副董事长。2020年1月至今，任汉威科技集团股份有限公司独立董事。

聂织锦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1968年8月出生，硕士研究生，注册会计师。1997年3月至2005年5月，任佛山市康诚会计师事务所有限公司审计部经理。2005年6月至2017年3月，任欧浦智网股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2017年4月至2018年6月，任广东特耐尔投资有限公司经理。2010年8月至今，任萍乡英顺企业管理有限公司董事。2018年6月至今，任广东莱尔新材料科技股份有限公司财务总监。2019年5月至今，任广东太安堂药业股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任广东锦龙发展股份有限公司独立董事。

易祎先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年5月出生，硕士研究生。2011年7月至2011年11月，任华泰联合证券有限责任公司项目经理。2011年11月至2012年5月，任金元证券股份有限公司项目经理。2012年6月至2013年3月，任华英证券有限责任公司高级经理。2013年4月至2016年1月，任西

部证券股份有限公司高级副总裁。2016年1月至今，历任开源证券股份有限公司固定收益总部债券融资四部负责人、企业融资部总经理和总经理助理兼企业融资部总经理。

截至本披露日，以上所有独立董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，所有独立董事候选人均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。