

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2021-055

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2021年9月17日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事共同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

会议同意选举郑忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会一致。

郑忠先生简历见公司2021年9月2日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

公司第四届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专业委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，第四届董事会各专业委员会委员名单如下：

（1）第四届董事会战略委员会由董事长郑忠先生、刘云贵先生、独立董事靳庆军先生共3名成员组成，其中董事长郑忠先生担任主任委员；

（2）第四届董事会提名委员会由独立董事陈燕燕女士、董事长郑忠先生、独立董事靳庆军先生共3名成员组成，其中独立董事陈燕燕女士担任主任委员；

（3）第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳庆军先生、董事长郑忠先生、独立董事章顺文先生共3名成员组成，其中独立董事靳庆军先生担任主任委员。

（4）第四届审计委员会由独立董事章顺文先生、董事长郑忠先生、独立董事陈燕燕女士共3名成员组成，其中独立董事章顺文先生担任主任委员。

公司专业委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。专门委员会成员简历见2021年9月2日公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-051)。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

会议同意聘任刘云贵先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会一致。刘云贵先生简历见附件一。

独立董事发表独立意见：同意聘任刘云贵先生为公司总经理。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

会议同意聘任王小颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会

一致。王小颖女士简历见附件一。

王小颖女士已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-83028871

传真：0755-23609266

邮箱：atg@atgcn.com

地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编：518000

独立董事发表独立意见：同意聘任王小颖女士为董事会秘书。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

会议同意聘任罗贵梅女士担任公司财务总监，任期三年，与第四届董事会一致。罗桂梅女士简历见附件一。

独立董事发表独立意见：同意聘任罗桂梅女士为财务总监。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

会议同意聘任KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会一致。

KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生简历见公司2021年9月2日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2021-051)。

邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士简历见附件一。

独立董事发表独立意见：同意聘任KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士为公司副总经理。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于聘任公司审计及内控中心负责人的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

会议同意聘任黄丽文女士为审计及内控中心负责人，任期三年，与第四届董事会一致。黄丽文女士简历见附件一。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票； 反对0票； 弃权0票

会议同意聘任梁欢欢女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会一致。梁欢欢女士简历见附件一。

证券事务代表联系方式：

电话：0755-83028871

传真：0755-23609266

邮箱：atg@atgcn.com

地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编：518000

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年9月17日

附件一

1、刘云贵先生：1976年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2000年任职于天勤会计师事务所，2001至2011年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011年加入本公司，现任公司副总经理及财务负责人。

截至目前，刘云贵先生直接持有公司股份303,968股，刘云贵先生持有公司已授予但尚未行权的40万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。刘云贵先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、邱小维先生：1964年出生，无境外居留权，高中学历。拥有丰富的室内装饰工程工作经验。2004年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。

截至目前，邱小维先生直接持有公司股份759,867股。邱小维先生持有公司已授予但尚未行权的20万份股票期权，邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄，除此外邱小维与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。邱小维先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、林铮先生：1968年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过20多年工程及项目管理行业工作经验。2005年加入本公司，现任公司副总经理，分管工程中心。

截至目前，林铮先生直接持有公司股份607,872股，林铮先生持有公司已授予但尚未行权的30万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人

员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林铮先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

4、蔡彭华先生：1974 年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。拥有超过 20 年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997 年至 2001 年在湖南省永州市第二工程公司任职土建工程预算员，2002 年至 2003 年在鱼眼美术任装饰预算员。2004 年加入本公司，现任公司副总经理，分管投标中心。

截至目前，蔡彭华先生直接持有公司股份 303,968 股，蔡彭华先生持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。蔡彭华先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5、王小颖女士：1979 年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，福田区第五届政协委员。2005 年任职于东江环保股份有限公司，担任董事会秘书助理；2008 年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2011 年加入本公司，现任公司副总经理及董事会秘书，公司党支部书记。

截至目前，王小颖女士直接持有公司股份 182,364 股，王小颖女士持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王小颖女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

6、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生：1979年出生，持美国护照，本科学士学位。2006年任职于纽约I-Crave设计工作室，担任设计师。2007年任职于纽约RockwellGroup，担任资深设计师。2011年任职于RockwellGroup中国办事处，担任中国区代表资深设计师。2015年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。RAYANCHUANG（庄瑞安）先后被评为中国设计年度人物、40UNDER40中国(城市)设计杰出青年、WAD世界青年设计师大会2017年度人物等。

截至目前，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生未直接持有公司股份，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生持有公司已授予但尚未行权的30万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

7、李夏楠先生：1988年6月出生，无境外居留权，大专学历，拥有超过十余年室内设计经验。2010年4月至2013年4月任职于深圳市假日东方室内设计有限公司，担任高级设计师职务；2013年4月加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。

截至目前，李夏楠先生未直接持有公司股份，李夏楠先生持有公司已授予但尚未行权的20万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李夏楠先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

8、罗桂梅女士：1969年12月出生，无境外居留权，大学专科学历，中级会计师。拥有超过20年财务工作经验，1990年任职深圳市华特实业有限公司（原宝安县农工商总公司）任职公司文员、会计；2002年任职深圳市锦俊达有限公司任职财务主管；2004年加入本公司历任财务主管、财务经理及会计机构负责人。

截至目前，罗桂梅女士直接持有公司股份233,970股，罗桂梅女士持有公司已授予但尚未行权的20万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。罗桂梅女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

9、黄丽文女士：1966年出生，无境外居留权，中专学历。拥有超过30年财务管理专业领域工作经验。曾任职于兰海电子有限公司、深圳丰华电子有限公司、深圳观澜高尔夫球会有限公司，担任财务部副经理；任职于广州紫云山高尔夫球会、东莞金多港高尔夫球会会员部行政总管。2004年加入本公司，现任公司副总经理，分管内控及审计中心。

截至目前，黄丽文女士直接持有公司股份379,870股，黄丽文女士持有公司已授予但尚未行权的20万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。黄丽文女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

10、梁欢欢女士：1993年出生，无境外居留权，本科学历，2018年6月加入本公司任信披专员。梁欢欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资

格证书》。

截至目前，梁欢欢女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）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；（4）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。经在最高人民法院网站查询，其本人不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。