

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-012

## 华蓝集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）已于2022年1月20日召开了2022年第一次职工代表大会，于2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、第四届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。

公司于2022年1月21日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会及专门委员会成员情况

##### （一）第四届董事会成员

非独立董事：雷翔先生、赵成先生、莫海量先生、徐洪涛先生

独立董事：袁公章先生、池昭梅女士

董事长：雷翔先生

公司第四届董事会由以上6人组成，任期三年。

公司第四届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核通过，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

## （二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	委员会成员	召集人
1	战略委员会	雷翔、莫海量、袁公章（独立董事）、池昭梅（独立董事）	雷翔
2	审计委员会	池昭梅（独立董事）、袁公章（独立董事）、雷翔	池昭梅
3	提名委员会	袁公章（独立董事）、池昭梅（独立董事）、赵成	袁公章
4	薪酬与考核委员会	袁公章（独立董事）、池昭梅（独立董事）、徐洪涛	袁公章

## 二、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：欧阳东先生、王珍女士

职工代表监事：唐歌女士

监事会主席：欧阳东先生

公司第四届监事会由以上 3 人组成，任期三年。

公司第四届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

## 三、公司董事、监事离任情况

公司第三届董事会独立董事陈永利先生任期届满离任,不再担任公司独立董事,亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日,独立董事陈永利先生未直接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事钟毅先生任期届满离任,不再担任公司董事,仍在公司担任副总经理职务。截止本公告披露日,钟毅先生直接持有公司股份 369.16 万股,占公司股份总数的 2.51%,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其所持股份变动仍将严格遵循《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

公司第三届监事会监事徐兵先生任期届满离任,不再担任公司监事,仍在华蓝设计(集团)有限公司担任总策划师职务。截止本公告披露日,徐兵先生直接持有公司股份 212.24 万股,占公司股份总数的 1.44%,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其所持股份变动仍将严格遵循《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

陈永利先生、钟毅先生、徐兵先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其表示衷心的感谢!

#### 四、备查文件

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2. 第四届董事会第一次会议决议;
3. 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022 年 1 月 21 日

附件：

## 第四届董事会董事简历

### 一、非独立董事

**雷翔：**男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，重庆建筑工程学院（现重庆大学）工业与民用建筑专业工学学士、建筑设计专业工学硕士，同济大学城市规划与设计专业工学博士，教授级高级规划师。1982年1月至1983年9月，在成都中国建筑西南设计院任助理建筑师；1986年9月至1988年6月，在重庆建筑工程学院（现重庆大学）先后担任助教、讲师；1988年6月至1991年8月，在海南省人民政府办公厅担任主任科员；1991年8月至1993年10月，在海南省海口市规划局任副局长；1993年10月至1998年6月，在广西壮族自治区北海市规划局任局长（其中1996年7月至1998年3月，在广西壮族自治区北海市人民政府兼任副秘书长）；1998年6月至1998年10月，在广西壮族自治区建设厅任副厅长；1998年10月至2000年4月，在广西壮族自治区桂林市任副市长；2000年4月至2007年1月，在广西建筑综合设计研究院任院长；2007年1月至2013年1月，在华蓝设计（集团）有限公司（下称“华蓝设计”）任董事长、总经理；2013年2月至2018年12月，在华蓝设计任董事长；2012年5月至今，在华蓝集团任董事长、总经理。现任华蓝集团董事长兼总经理、华蓝设计董事、广西富腾投资有限公司董事长、华智体育产业股份公司董事长、广西华蓝工程管理有限公司（下称“华蓝工程”）董事、广西那园旅游投资有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，雷翔先生持有公司股份1,640.53万股，占公司股份总数的11.16%，系本公司第一大股东，实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

**赵成：**1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京工学院（现东南大学）建筑结构工程专业工学学士，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。1985 年 7 月至 2007 年 1 月，在广西建筑综合设计院历任设计人员、四所副所长、五所所长、副院长等；2003 年 1 月至 2013 年 11 月，在南宁市英图设计服务有限公司任董事长；2007 年 1 月至 2013 年 1 月，在华蓝设计任常务副总经理；2007 年 1 月至今，在华蓝设计任董事；2012 年 9 月至今，在华蓝工程历任总经理、董事长等职务；2012 年 5 月至今，在华蓝集团任董事；2013 年 8 月至 2016 年 11 月，在广西华蓝岩土工程有限公司任董事长；2017 年 1 月至今，在华蓝集团历任副总经理、常务副总经理。现任华蓝集团董事兼常务副总经理、华蓝设计董事、华蓝工程董事长等职务。

截至本公告披露日，赵成先生持有公司股份 582.76 万股，占公司股份总数的 3.96%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

**莫海量：**男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华中科技大学建筑学学士、重庆大学建筑与土木工程领域工程硕士、广西大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。2001 年 7 月至 2004 年 12 月，在广西建筑综合设计研究院建筑一所从事设计工作；2004 年 12 月至 2007 年 1 月，在北京华蓝时代建筑设计咨询有限公司历任总经理助理、副总经理；2007 年 1 月至今，在华蓝设计历任建筑设计院第四设计所副所长、研究院副主任、研究院主任、研究院副院长、研究院院长、副总经理、总经理；

2017年1月至2018年12月，在华蓝集团任董事会秘书；2018年12月至今，在华蓝集团任董事；2019年12月至今，在华蓝工程任董事。现任华蓝集团董事、华蓝设计总经理、华蓝工程董事等职务。

截至本公告披露日，莫海量先生持有公司股份95.66万股，占公司股份总数的0.65%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

**徐洪涛：**男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，东南大学建筑学专业工学学士，清华大学建筑设计专业硕士，西安建筑科技大学建筑设计及其理论专业在读博士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。1997年8月至2002年9月，在广西综合设计研究院任设计院设计人员；2005年7月至2007年1月，任北京华蓝时代建筑设计有限公司副总经理；2007年2月至今，在华蓝设计历任建筑四所所长、项目策划中心主任、徐洪涛工作室主任、总建筑师；2019年1月至今，任华蓝集团总经理助理。现任华蓝设计总建筑师、徐洪涛工作室主任，华蓝集团总经理助理等职务。

截止至本公告披露日，徐洪涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份46.65万股，占公司股份总数的0.32%，；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事

**袁公章：**男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996年7月至1998年3月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998年3月至2012年9月，在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012年9月至2019年8月，在北京大成（南宁）律师事务所历任律师、执行委员、高级合伙人；2014年6月至2020年5月，在柳州钢铁股份公司任独立董事；2018年1月至今，在南方黑芝麻集团股份有限公司任独立董事；2019年5月至今，在广西智迪尔投资咨询集团有限公司任董事长、经理；2020年6月至今，在华蓝集团任独立董事。现任广西智迪尔破产清算有限公司董事长、总经理，广西睿卓财税服务有限公司董事长、总经理，广西锐思顿法律服务有限公司执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，袁公章先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

**池昭梅：**女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授，正高级会计师。1993年7月至1998年7月，在广西商业高等专科学校任职；1998年8月至1999年8月，在广西求实会计师事务所任副所长；1999年8月至2003年7月，在广西商业高等专科学校任副主任，2006年1月至2008年10月，在广西财经学院任职，2008年11月至2016年9月，历任广西财经学院会计与审计学院副院长；国际教育学院副院长、院长；国际交流处副处长、处长；2016年9月至今，在广西财经学院国际教育学院任院长；2011年至2015年，担任广西博世科环保科技股份有限公司的独立董事；2020年至今，担任柳州钢铁股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，池昭梅与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司

股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

#### 第四届监事会监事简历

**欧阳东：**男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，西南师范大学（现“西南大学”）人文地理专业理学硕士，广西大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），南京大学城乡规划与设计专业在读博士，教授级高级工程师，注册城乡规划师。2004年7月至2007年5月，在广西建筑综合设计研究院规划研究中心工作（期间于2006年5月至2007年1月，在北部湾（广西）经济区规划建设管委会办公室挂职）；2007年6月至2018年12月，在华蓝设计历任规划院办公室副主任，规划所副所长、所长，规划院副院长、院长，总经理助理等职务；2017年1月至2019年12月，在《规划师》杂志社兼任助理主编；2017年5月至2019年3月，在华蓝智库办公室兼任副主任；2018年12月至今，在华蓝设计任副总经理；2020年8月至今，在广西中蓝审图有限责任公司任董事长。现任华蓝设计副总经理、中蓝审图公司董事长等职务。

截至本公告披露日，欧阳东先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

**王珍：**女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，湖北大学档案学专业管理学学士、武汉大学工商管理硕士，高级经济师。2004年7月至2006年12月，在广西建筑综合设计研究院历任档案室、生产处

干事；2007年1月至今，在华蓝设计历任干事、研究院主任、院长助理、副院长、人力资源部部长；2019年12月至今，在华蓝工程任监事；2020年3月至今，在华蓝集团任监事。现任华蓝集团监事、华蓝设计人力资源部部长、华蓝工程监事等职务。

截至本公告披露日，王珍女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持有公司股票28.74万股，占公司股份总数的0.20%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**唐歌：**女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学建筑环境与设备工程专业工学学士，广西大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。2004年9月至2007年9月，在深圳市华蓝设计有限公司历任助理工程师、水暖组副组长；2007年9月至2012年12月，在华蓝设计（集团）有限公司历任工程师、党委办公室干事、办公室副主任、办公室主任、党委副书记；2013年1月至今，在公司历任高级工程师、党委副书记、纪委书记、人资行政部副部长、人资行政部部长、审计监察部部长；现任华蓝集团党委副书记、纪委书记、审计监察部部长、职工代表监事等职务。

截至本公告披露日，唐歌女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份31.82万股，占总股本的0.22%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不存在《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。