

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2022-038

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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，现将换届工作具体情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》。

经公司股东提名，同意聘任王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、袁康先生、王国祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意聘任郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉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中郭秋泉先生、詹奇勇先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，袁庆辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。同意关于董事会非独立董事和独立董事候选人的提名，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 2022 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 2022 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

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第九届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事的议案》，经公司股东提名，同意聘任郭勇先生，李年生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 2022 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

2022 年 11 月 11 日

附件：

非独立董事简历

1. 王胜洪先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王胜洪先生现任万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）执行董事兼总经理、深圳万胜科教控股有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏隼永文化科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，王胜洪持有万胜实业 98%的股权，万胜实业持有本公司股份 137,836,986 股，持股比例为 20%。王胜洪先生与拟聘任的非独立董事之一王国祥先生为父子关系。

除上述关系外，王胜洪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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；王胜洪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2. 李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。李海先生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，现任本公司董事长、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；李海先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

3. 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。孙龙龙先生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。

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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；孙龙龙先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

4. 姚正旺先生，1975 年出生，法学学士学位。姚正旺先生现任深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事、吉林省富德投资控股有限公司总经理、嘉兴知食坊食品科技有限公司董事，以及乐山市商业银行股份有限公司监事。

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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；姚正旺先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

5. 袁康先生，1979 年出生，加拿大多伦多 Seneca college 毕业，曾任福州辰天基业贸易有限公司总经理，福建丰禾集团有限公司监事。

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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；袁康先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

6. 王国祥先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任万胜实业控股（深圳）有限公司监事、深圳万胜科教控股有限公司监事、深圳华夏隼永文化科技有限公司监事。

王国祥先生与王胜洪先生为父子关系，持有万胜实业控股（深圳）有限公司 2% 的股权。

除上述关系外，王国祥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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；王国祥先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

独立董事简介：

1. 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。郭秋泉先生现任电子科技大学（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兼总经理。

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；具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；郭秋泉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2. 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究生学历，注册会计师，注册税务师。詹奇勇先生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。

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；具备深交所独立董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；詹奇勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

3. 袁庆辉先生，1979 年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。2002 年通过全国统一司法考试，2003 年开始律师执业，现任福建路远律师事务所主任。

袁庆辉先生与控股股东、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；袁庆辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

非职工代表监事简介：

1. 郭勇先生，1975年出生，1995年毕业于河南农业大学经济贸易专业，河南省工艺美术大师，国家级非物质文化遗产（钧瓷烧制技艺）代表性传承人。郭勇先生历任河南省木材总公司第一分公司总经理，禹州市龙宇钨钼材料有限公司总经理，皇世万钧国际艺术品（深圳）有限公司董事长，现任河南万钧堂钧瓷文化发展有限公司董事长兼总经理、禹州市万钧堂文化发展有限公司执行董事兼总经理、郑州宝尚珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，以及中国传统文化促进会非物质文化遗产委员会主任。

郭勇先生与控股股东、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；郭勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2. 李年生先生，1984年出生，中国国籍，天津科技大学生物工程专业本科学历。历任深圳润景资产管理有限公司投资总监、总经理；现任深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司总经理。

李年生先生与控股股东、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；未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；李年生先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的

要求。