

深圳中恒华发股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 11 月 14 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参会表决董事 7 人，全部参与表决。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李中秋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举杨洪宇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，董事会同意聘任牛卓女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

由公司总经理提名，董事会同意聘任雷生安先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

由公司总经理提名，董事会同意聘任雷生安先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员有关简历详见附件，公司三名独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

7、通过了《关于第十一届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

会议确定第十一届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会——李中秋、杨洪宇、郑春美，李中秋先生为委员会主任；

提名委员会——杨雄文、熊新华、杨洪宇，杨雄文先生为委员会主任；

审计委员会——郑春美、杨雄文、李宗正，郑春美先生为委员会主任；

薪酬与考核委员会——熊新华、郑春美、牛卓，熊新华先生为委员会主任。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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. 公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 24 日

附 件：

简 历

李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

●系本公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

●持有本公司 B 股股份 283 万股；

●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

●不是失信被执行人。

杨洪宇，男，1978 年 5 月出生，汉族，广东揭阳人，研究生学历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董秘办主任、董事会秘书；深圳市特发信息股份有限公司党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

●与本公司、控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，系第二大股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）母公司管理人员；

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

●不是失信被执行人。

牛卓：女，1982 年出生，硕士，经济师。2006 年 7 月至 2010 年 8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作，2010 年 9 月至今在本公司任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，现

任公司董事会秘书。

- 在本公司工作，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；

- 未持有本公司股份；

- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

- 不是失信被执行人。

雷生安:雷生安，1971 年 10 月出生，硕士，高级会计师。历任湖北金环股份有限公司副总裁兼总会计师，湖北金洋资源股份公司副总经理兼财务总监，襄阳综保区投资开发有限公司副总经理，襄阳冠通实业集团有限公司副总经理兼财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监。

- 在本公司工作，与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；

- 未持有本公司股份；

- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

- 不是失信被执行人。