

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-046

**广东柏堡龙股份有限公司关于
选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部经理的公告**

本公司及监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。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2022年6月30日召开了第四届董事会第三会议审议通过了《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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部经理的议案》，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体事项公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事就选举公司第四届董事会董事长发表了明确同意的独立意见。

公司监事会同意选举杨翠华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会战略与发展委员会召集人、

审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举卢俊先生为公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，同意选举杨继慧女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员，同意选举刘志伟先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，同意选举刘秀军女士为公司第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本次选举完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	陈亚生	刘志伟、刘秀军
薪酬与考核委员会	杨继慧	陈亚生、卢俊
审计委员会	卢俊	陈亚生、杨继慧
提名委员会	杨继慧	陈亚生、卢俊

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

总经理：陈亚生先生

董事会秘书：刘志伟先生

财务总监：柯海虹女士

刘志伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。柯海虹女士简历见附件。上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表、审计部经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈晓娜女士为公司证券事务代表，同意聘任杨晓敏女士为公司审计部经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议。
2. 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 3、第四届监事会第二次会议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年6月30日

附件：《个人简历》

柯海虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生。江西广播电视大学会计专业毕业，已取得税务会计师、薪税师资格证书。曾任厦门少儿图书馆少儿购物中心财务经理。现任厦门英霞财务咨询服务有限责任公司经理、执行董事，厦门利百加教育咨询有限公司监事。

陈晓娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，本科学历。2017年3月至今任广东柏堡龙股份有限公司证券部证券事务专员。

杨晓敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月出生，会计学专业，大专学历。曾在广州市戴丝玉内衣有限公司、广东环西生物科技股份有限公司从事会计工作。2015年11月至2018年4月加入广东柏堡龙股份有限公司从事会计工作，2018年5月至今在公司从事内部审计工作。