

股票代码：000976

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 5 月

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 6 月 2 日下午 2:30

会议地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室

主持人：董事长宣瑞国先生

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人
4. 宣读各项议案
  - 1) 审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
    - 1.01 《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事》
    - 1.02 《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事》
    - 1.03 《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事》
    - 1.04 《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事》
    - 1.05 《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事》
    - 1.06 《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事》
  - 2) 审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
    - 2.01 《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事》
    - 2.02 《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事》
    - 2.03 《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事》
  - 3) 审议《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
    - 3.01 《选举段颖女士为第十届监事会非职工代表监事》
    - 3.02 《选举张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事》
5. 股东发言
6. 股东投票表决
7. 休会、统计会议表决票
8. 监票人代表宣读表决结果
9. 宣读大会决议
10. 宣读法律意见书
11. 签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《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》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名宣瑞国、王承卫、石松山、韩文麟、唐小明、初红权为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述候选人符合非独立董事任职资格。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。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会选举第十届董事会非独立董事时将采用累积投票制进行。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为保障董事会的正常运行，第九届董事会在新一届董事会就任前，将继续履行相关职责。

本议案已经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告》（公告编号 2023-031）和《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

宣瑞国先生，1968 年出生，毕业于中国人民大学国际政治专业。亚布力中国企业家论坛理事。曾任北京康吉森自动化设备技术开发公司总经理，现任北京康吉森自动化技术股份有限公司董事，中国自动化集团有限公司董事局主席，BVV Bahntechnik GmbH Managing Director，广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事长。

宣瑞国先生间接持有本公司股份 400,787,061 股，占公司股份总数的 25.12%，为公司实际控制人、公司第九届董事会董事长，同时为公司持股 5% 以上股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，宣瑞国先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

王承卫先生，1969 年出生，中国人民大学会计学学士，曾任中国惠普有限公司咨询事业部经理，德勤咨询公司高级经理，新疆通宝集团公司集团财务总监，

北京汇天中恒投资有限公司常务副总裁,埃森哲中国有限公司大中华区能源资源事业部管理咨询董事总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司总经理,现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会副董事长。

王承卫先生直接持有本公司股份 396,700 股,为公司第八届高级管理人员,与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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尚未有明确结论的情形。经查询,王承卫先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

石松山先生: 1968 年出生, 1990 年毕业于中国人民大学贸易经济系贸易经济专业,曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长,阳江市商业集团外经公司副总经理,广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理,茂名长轩实业有限公司副总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会董事长,现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事,青岛亚通达铁路设备有限公司董事及青岛亚通达铁路设备制造有限公司董事。

石松山先生直接持有本公司的股份 202,391 股,为公司第九届董事会董事。

石松山先生与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，石松山先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

**韩文麟先生：**1970 年 10 月出生，工商管理硕士，曾任中国南车襄阳机车公司生产、安技部长、总经理助理兼生产中心总监、副总经理，中国南车洛阳机车公司生产部长、运营中心总监、副总经济师，洛阳机车厂厂长，中油优艺环保科技有限公司总经理。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事兼总经理，山东嘉泰交通设备有限公司董事长，华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司董事，湖南博科瑞新材料有限责任公司董事，青岛昌运盛轨道交通有限公司执行董事兼经理，北京全通达科技发展有限公司董事，长春华铁嘉泰交通设备有限公司执行董事兼总经理，青岛华铁嘉泰交通设备有限公司执行董事兼经理。

韩文麟先生未直接持有本公司的股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 2,000,000 股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩文麟先生与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，韩文麟先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

**唐小明先生：**1973 年 5 月出生，毕业于安徽合肥工业大学工业自动电气化专业，专科学历，曾任上海闵行友谊冲压件厂技术工程师，上海大发金属制品有限公司总经理，芜湖丰源金属制品有限公司总经理，山东嘉泰交通设备有限公司副总经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会董事。

唐小明先生未直接持有本公司的股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 2,000,000 股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐小明先生与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，唐小明先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

**初红权先生：**1977 年 3 月出生，大学本科毕业，工学学士学位，机械设计制造及其自动化专业，工程师，曾任宁波中车时代传感技术有限公司党总支书记兼副总经理。青岛市市北区政协委员荣获青岛市市北区“拔尖人才”、“高层次产业人才”荣誉称号。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事兼副总经理。

初红权先生未直接持有本公司的股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 144,500 股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。初红权先生与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚

未有明确结论的情形。经查询，初红权先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

## 议案二 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《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》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名孙喜运、李瑞淳、崔大潮为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合独立董事的任职资格。三名独立董事候选人中，崔大潮先生为会计专业人士，具备注册会计师资格。截至本会议资料披露日，李瑞淳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将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。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。根据有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会表决，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第九届董事会董事将继续履行相关职责。

根据相关规则的规定，公司第九届董事会独立董事王泰文先生、袁坚刚先生已连续两届担任公司独立董事且任期已届满，将卸任独立董事职务。本次换届完成后，王泰文先生、袁坚刚先生将不再担任公司及控股子公司任何其他职务。王泰文先生及袁坚刚先生未持有公司股票。公司及董事会对王泰文先生和袁坚刚先

生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

本议案已经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告》(公告编号 2023-031)和《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

**孙喜运先生**：1951 年出生，中共党员，大连理工大学工商管理硕士，曾任大连机车车辆厂设计处副处长，大连机车车辆厂党委书记兼总工程师，中国北车大连机车车辆公司董事长兼总经理、董事长兼党委书记，中国北车总部总裁助理兼机车事业部总经理，大连港股份有限公司独立董事。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会独立董事。

孙喜运先生未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，孙喜运先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

**李瑞淳先生**：1956 年 6 月出生。1982 年 7 月毕业于北方（京）交通大学，同年 8 月到长春客车厂工作，1991 年起任管设计师/厂内高工、主任设计师(A 类专家)/高级工程师，2001 年 11 月被评为教授级高工。2003 年 1 月被长春轨道客车股份有限公司聘为副总审，2006 年 4 月获得北京交通大学工程硕士学位，2007~2016 年被中国北车/中车集团公司聘为首席专家，2012 年 1 月任

长春轨道客车股份有限公司副总工程师。中国北车技术专家委员会委员，中国北车排污系统专家委员会委员。

截止提名日，李瑞淳先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将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。

李瑞淳先生未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，李瑞淳先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

**崔大潮先生：**中国国籍，有香港永久居留权，汉族，1956 年 11 月 18 日出生，籍贯北京，1985 年参加工作，厦门大学会计学院国际会计专业毕业，注册会计师。曾任中国自动化集团有限公司首席财务官、北京交大微联技术有限公司董事、能科股份独立董事。具有多年在大型企业和公司的财务管理经验熟悉国内和香港的 IPO 及股票市场、熟悉企业与银行之间的各种融资业务，曾带领团队在香港获得 5 千万美金的银团贷款，以及在新加坡市场发行 2 亿美金的高息

优先债券。参与多项并购和收购项目、具有丰富的上市公司路演经验、熟悉国内与香港的税法，并进行税务筹划。

崔大潮先生未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，崔大潮先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。

### 议案三 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《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》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据公司监事会提名，推荐段颖女士、张景涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。

本议案需要提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东大会审议通过后，当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次换届完成后，第九届监事会非职工代表监事耿超先生将不再担任公司监事，也不再担任公司及控股子公司任何其他职务。耿超先生未持有公司股票。公司及监事会对耿超先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第九届监事会监事将继续履行相关职责。

本议案已经第九届监事会2023年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月23日披露于巨潮资讯网的《第九届监事会2023年第二次临时会议决议公告》（公告编号2023-037）和《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会



2023年5月30日。

## 附件三：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

**段颖女士**，1975年生，北京联合大学应用文理学院本科学历。曾任美商奥威国际物流有限公司北京代表处国际运输部门经理，北京康吉森自动化设备有限责任公司董事长秘书、办公室主任、总裁助理兼公司上市小组成员，中国自动化集团有限公司担任集团本部企业管理经理，北京德波鸿轨道交通设备有限公司担任公司采购经理，现任公司全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司总经理助理。

段颖女士未直接持有本公司的股份，通过“广东华铁通达高铁装备股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份30,000股，无表决权，所持公司股票将按《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段颖女士与持有公司5%以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，段颖女士亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形。

**张景涛先生**，1962年生，天津大学管理工程与科学专业博士学位。曾任华北石化公司党委委员、副总经理兼安全总监。

张景涛先生直接持有本公司股份 130,600 股。张景涛先生与持有公司 5% 以上股份的股东、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及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。经查询，张景涛先生亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。