

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于变更公司总经理、内控中心负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日召开的第三董事会第二十四次会议审议通过《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司总经理的议案》及《关于变更深圳广田装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》。

因工作调整需要,自2016年1月14日起,汪洋先生不再担任公司总经理职务,汪洋先生卸任总经理职务后,仍担任公司董事,负责精装集团业务。经公司董事长范志全先生提名,公司董事会聘任晏绪飞先生担任公司总经理,任期至本届董事会届满(2017年8月15日)。公司内控中心负责人黄乐明先生因个人原因,申请辞去公司内控中心负责人职务,黄乐明先生辞职后将不在公司担任职务,经公司董事长范志全先生提名,公司董事会聘任张麒先生担任公司内控中心负责人,任期至本届董事会届满(2017年8月15日)。晏绪飞先生、张麒先生简历附后。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附：简历

晏绪飞：男，1976年4月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任职中国建筑装饰集团有限公司董事、副总经理、中建三局装饰有限公司总经理，2015年11月入职公司。曾荣获中建三局十大杰出青年荣誉称号、广东省优秀企业家称号、第二届全国优秀建造师、全国建筑行业青年优秀企业家称号、中建总公司劳动模范称号、鲁班奖工程项目经理荣誉称号等荣誉。晏绪飞先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张麒：男，1975年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级会计师和中级审计师职称，中国非执业注册会计师和国际注册内部审计师资格。曾任职华为技术有限公司高级审计经理、福建柒牌集团有限公司审计总监、新奥集团股份有限公司副总督察（主持工作）。2015年10月入职公司。张麒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。