

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-61

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于2023年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年11月20日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由董事长孙波主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于修订公司治理制度的议案》

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，拟对相关制度进行修订，具体修订制度如下：

##### 1.1 修订《公司章程》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票

##### 1.2 修订《董事会议事规则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票

##### 1.3 修订《股东大会议事规则》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **1.4 修订《独立董事制度》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事修订制度》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **1.5 修订《董事会审计委员会工作细则》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

### **2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司、股东深圳市赛格集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名卫炳章先生、周杨女士、白平彦先生、柴宏杰先生、张宏杰先生、秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

独立董事对本议案发表了相关独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累计投票表决方式选举产生第八届董事会非独立董事。

根据有关规定，上述非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

### **3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名咎志宏、陈运红、曹俐为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事对本议案发表了相关独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累计投票表决方式选举产生第八届董事会独立董事。

根据有关规定，上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **4、审议《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司〈关于拟签订土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **5、审议《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于拟续聘年审会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

#### **6、审议《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准，控股股东华融泰回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

#### **7、审议《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的公告》。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准，控股股东华融泰回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

### **8、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、第八届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第八届董事会独立董事候选人简历。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

## 附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

### 卫炳章先生简历

卫炳章，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任职山西建筑工程（集团）总公司财务资产部副部长；山西建设发展有限公司董事、总会计师；晋建国际融资租赁（天津）有限公司董事长；山西建设投资集团有限公司财务资产部部长；山西建设投资集团有限公司副总会计师；山西园区建设发展集团有限公司董事长；同方康泰产业集团有限公司执行董事；深圳华控赛格股份有限公司董事。现任山西建设投资集团有限公司副总经理。

卫炳章先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任副总经理外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 周杨女士简历

周杨，女，1977年09月生，现年46岁，汉族，籍贯吉林省长春市，中共党员，在职研究生学历。历任广东大华德律会计师事务所审计部审计员，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级审计员，深圳市光汇石油集团股份有限公司审计部审计经理，深圳市惠程信息科技股份有限公司财务部财务部长，深捷开通讯（深圳）有限公司全球财务共享中心财务经理，深圳市农产品股份有限公司财务中心高级会计经理，深圳市农产品股份有限公司财务中心财务部部长，深圳市农产品小额贷款有限公司财务部财务总监及财务部长（兼），深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部副总经理，莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司财务总监。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理。

周杨女士未持有本公司股票，除在公司股东深圳市赛格集团有限公司担任财务管理部总经理外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 白平彦先生简历

白平彦，男，回族，1971年10月出生，正高级会计师，南开大学研究生毕业，管理学硕士。曾任阳泉煤业（集团）一矿劳资科科长；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务处生产财务科科长；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长助理；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长；山西兆丰铝业有限责任公司总会计师、党委委员、董事；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020年10月更名为华阳新材料科技集团有限公司）股权投资部部长；阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司董事、董事长、总经理；阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司董事、董事长、总经理；现任山西建设投资集团有限公司总会计师，深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事，华控康泰集团有限公司董事会主席。

白平彦先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师、在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任公司党委书记、董事长外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 柴宏杰先生简历

柴宏杰，男，1973年生，汉族，本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任；中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任；晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任；晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长；山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；中合盛资本管理有限公司董事长；山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理；山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长；深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理；同方康泰产业集团有限公司董事会主席；深圳华控赛格置业有限公司董事长。现任深圳华控赛格股份有限公司党总支书记、董事、总经理；深圳市华融泰资产管理有限公司董事；华控康泰集团有限公司执行董事。

柴宏杰先生未持有本公司股票，除在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。



## 张宏杰先生简历

张宏杰，男，1978年生，汉族，山西交口人，研究生学历，高级会计师。历任山西四建集团有限公司资金管理中心、山西四建集团有限公司二分公司财务科长、山西四建集团有限公司裕昌房地产开发有限公司副经理、山西建筑工程(集团)总公司资金管理结算中心主任科员、山西建设投资集团有限公司资金管理结算中心副主任、主任职务。现任山西建设投资集团有限公司资金管理部部长；山西八建集团有限公司兼职外部董事；山西省安装集团股份有限公司兼职外部董事；深圳华控赛格股份有限公司董事。

张宏杰先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任资金管理部部长外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 秦军平先生简历

秦军平，男，1980年生，经济学学士学位。曾任山西四建集团有限公司基层分公司财务科长；山西四建集团有限公司副总会计师兼财务管理中心总经理；阳泉煤业太行地产投资管理有限公司总会计师。现任深圳华控赛格股份有限公司党总支副书记、董事、副总经理；深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事；深圳市晋建生态投资有限公司董事；内蒙古奥原新材料有限公司董事长。

秦军平先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历

### 咎志宏先生简历

咎志宏，男，1962 年生，经济学硕士，现山西财经大学教授，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师；山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会会长，财政学会副会长；中国通才教育股份有限公司独立董事；同德化工股份有限公司独立董事；深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

咎志宏先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 陈运红先生简历

陈运红，男，1982年生，中共党员，法律专业人士。曾任北京市东城区检察院检察官助理、公诉处处长助理、研究室副主任；北京市检察院第二分院办案科科长、中央政法委干部、副处长。现任北京市中伦律师事务所权益合伙人；深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

陈运红先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 曹俐女士简历

曹俐，女，1972年生，上海财经大学经济学博士。美国爱荷华大学商学院访问学者。上海海洋大学经管学院金融学专业副教授，硕士研究生导师。澳门城市大学商学院博士研究生导师（兼）。

曹俐女士未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。