



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-037

德龙汇能集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十三届董事会董事以及第十三届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表；召开第十三届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

（一）公司第十三届董事会成员

公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生。其中，丁立国先生为第十三届董事会董事长。

2、独立董事：刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士。

公司第十三届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起

三年。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三分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见附件。

（二）公司第十三届董事会专门委员会成员

- 1、董事会战略委员会：丁立国、吕涛、刘志强。主任委员：丁立国。
- 2、董事会提名委员会：刘志强、迟国敬、田立新。主任委员：刘志强。
- 3、董事会审计委员会：罗楠、迟国敬、田立新。主任委员：罗楠。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：迟国敬、罗楠、田立新。主任委员：迟国敬。

上述专门委员会自公司第十三届董事会第一次会议审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

二、公司第十三届监事会组成情况

公司第十三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、股东代表监事：王海全先生、杜勇先生。其中，王海全先生为第十三届监事会主席。

2、职工代表监事：余舜雷先生。公司于 2023 年 11 月 23 日召开职工大会，选举余舜雷先生为公司第十三届监事会职工代表监事。

公司第十三届监事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十三届监事会成员未曾担任公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：吕涛先生
- 2、财务负责人：姚志伟先生

3、副总经理：许罡先生、郑蜀闽女士

4、董事会秘书：郑蜀闽女士

5、证券事务代表：詹培先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十三届董事会第一次会议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表任职资格。董事会秘书郑蜀闽女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书；证券事务代表詹培先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一次的董事会秘书任前培训测试，尽快取得董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑蜀闽	詹培
联系地址	四川省成都市建设路 55 号	四川省成都市建设路 55 号
电话	028-68539558	028-68539558
传真	028-68539800	028-68539800
电子信箱	zhengsm000593@163.com	zhanpei000593@163.com

四、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：第十二届董事会独立董事杨波先生、黎军先生在第十二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，杨波先生、黎军先生未持有公司股份。

2、监事任期届满离任情况：第十二届监事会股东代表监事王辉先生、职工代表监事苏启祥先生在第十二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，王辉先生未持有公司股份；苏启祥先生持有公司股份 35,800 股，苏启祥先生所持的股份变动将严格按照《证券法》《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第十三届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第十三届监事会第一次会议决议；
- 4、公司职工大会决议。

附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日

附：

第十三届董事会非独立董事及独立董事简历

一、第十三届董事会非独立董事简历

丁立国，男，中国国籍，1970年出生，本科。曾任唐山长城轧钢总公司董事长、唐山市立国实业集团有限公司董事长；第十一届全国人大代表、第一届全国工商联咨询委员会委员、十三届全国工商联执委、全国工商联绿色发展委员会执行主任、亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、亚布力论坛社会责任委员会主席、阿拉善SEE生态协会终身会员等社会职务；曾荣获第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、全国关爱员工优秀民营企业家；2018年度中国公益人物、2019中国十大年度经济人物、2022年度“光彩之星”年度人物，连续入选2023年中国最具影响力的50位商界领袖。现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长，上海德龙钢铁集团董事长，天津市新天钢钢铁集团有限公司董事长，本公司董事长等职务；北京慈弘慈善基金会发起人。

丁立国先生在钢铁行业有较高的知名度和较深资历，近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职，是公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司的股东，持有其99%股权，任该公司执行董事，为本公司实际控制人。与公司其他持有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；未持有公司股份；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条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

张纪星，男，中国国籍，1970年出生，大专，注册会计师。曾任德龙集团审计监察部长、财务部长，唐山市德龙钢铁有限公司财务副总经理、常务副总经理、总经理兼迁安轧一钢铁集团有限公司总经理。曾荣获全国钢铁工业劳动模范。曾担任河北省唐山市第十五届人大代表。现为天津市河西区政协委员，现任上海德龙钢铁集团董事兼副总裁，天津市新天钢钢铁集团副总裁，本公司董事等职务。

张纪星先生近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职，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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

田立新，男，中国国籍，1974年出生，硕士，高级会计师，注册税务师。曾任德龙钢铁有限公司总经理助理、副总经理。现任上海德龙钢铁集团董事兼副总裁，天津市新天钢钢铁集团副总裁，本公司董事等职务。

田立新先生近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职，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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

吕涛，男，中国国籍，1973年出生，硕士，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员，中国网通集团郑州市分公司财务总监，中国网通集团焦作市分公司副总经理，中国网通集团河南省分公司风险管理部副总经理，中国联通河南分公司销售部副总经理，北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理，金鸿控股集团股份有限公司副总经理、董事、副董事长兼总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。现任上海德龙钢铁集团董事，本公司董事、总经理。

吕涛先生与持有公司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；未持有公司股份；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条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

姚志伟，男，中国国籍，1977年出生，本科，会计师。曾任滦河集团财务部主管，唐山德龙钢铁有限公司审计部部长助理、财务部部长，唐山玉田金州实业有限公司财务总监，天津市新天钢冷轧薄板有限公司副总经理，天津市新天钢中兴盛达有限公司总经理助理，兼任天津市新天钢钢线钢缆有限公司总经理助理。现任本公司董事、财务负责人。

姚志伟先生与持有公司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；未持有公司股份；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条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

张琦，男，中国国籍，1983年出生，大专。曾任德龙钢铁有限公司销售部业务员，德龙控股有限公司董事长秘书，德龙控股有限公司综合管理部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部部长。现任本公司董事、企管人事部总经理。

张琦先生与持有公司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；未持有公司股份；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条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

二、第十三届董事会独立董事简历

刘志强，男，中国国籍，1973年出生，硕士。拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励

领域专业经验，曾就职于四川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创始人，苏州固得、汇洁股份独立董事。刘志强先生现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事等职务。

刘志强先生与持有公司 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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

迟国敬，男，中国国籍，1957 年出生，研究生学历，高级经济师。曾就职于北京市煤气公司液化石油气部门；曾任北京市煤气公司办公室秘书、副主任，新天科技股份有限公司、广东长青（集团）股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。自 1995 年起，任中国城市燃气协会秘书处常务副秘书长、秘书长、理事长助理；自 1998 年起，任北京中城燃燃气工程技术服务中心经理；自 2014 年起，任住房和城乡建设部城镇燃气标准化技术委员会副主任、中国城市燃气协会标准工作委员会副主任。迟国敬先生现任金卡智能集团股份有限公司独立董事、河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

迟国敬先生与持有公司 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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

罗楠，女，中国国籍，1982年出生，重庆大学会计学博士、中欧国际管理学院工商管理博士（DBA）、西南政法大学法学博士后，注册会计师。财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学员；重庆注册会计师协会党委委员、常务理事、重庆注协人才库入库人才；重庆大学、西南政法大学会计专业硕士（MPAcc）导师。罗楠女士现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、重庆分所副所长以及深圳市惠程信息科技股份有限公司、重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

罗楠女士与持有公司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；未持有公司股份；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条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

第十三届监事会监事简历

一、第十三届监事会股东代表监事简历

王海全，男，中国国籍，1970年出生，本科。曾任德龙钢铁股份有限公司总经理。现任上海德龙钢铁集团董事兼董事长助理，本公司监事会主席等职务。

王海全先生除在德龙集团及下属公司工作和任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

杜勇，男，中国国籍，1989年出生，本科，二级建造师、二级造价师。曾任国家管网集团广东省管网有限公司工程部现场工程师、德阳市旌能天然气管道工程有限公司工程技术部部长以及都江堰市集能燃气有限公司工程技术部项目管理员。现任本公司工程管理部经理兼任德阳市旌能天然气管道工程有限公司总经理助理、本公司监事。

杜勇先生与持有公司 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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

监事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

二、第十三届监事会职工代表监事简历

余舜雷，男，中国国籍，1987年出生，硕士，中级经济师。曾任中油金鸿华东投资管理有限公司办公室行政专员、金鸿控股集团股份有限公司市场部投资经理，并于中国国储能源化工集团股份有限公司董事会办公室、金鸿控股集团股份有限公司办公室担任主要职务。现任德龙汇能集团股份有限公司总裁办公室总经理、本公司监事。

余舜雷先生与持有公司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；未持有公司股份；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条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

高级管理人员简历

一、总经理

吕涛：同董事简历。

二、财务负责人

姚志伟：同董事简历。

三、副总经理

许罡，男，中国国籍，1974年出生，硕士，高级工程师。长期在石油天然气行业工作，曾就职于中国石化，先后在中原油田天然气产销厂、天然气分公司生产运行处、新能源项目筹备组和江西省天然气有限公司、广东省天然气管网公司工作，先后从事过气田开采、长输管道运行、天然气市场开发销售及分布式能源、水运行业应用LNG、新能源项目开发等方面的管理和技术工作，有着丰富的行业经验和深厚的专业知识。现任本公司副总经理。

许罡先生与持有公司 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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。

郑蜀闽，女，中国国籍，1972年出生，硕士。自1999年起长期从事上市公司规范治理、资本市场融资并购、投资者关系管理等工作，具有丰富的专业知识和资本市场经验。历任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会董事及董事会秘书、公司副总经理、

第十二届董事会秘书；现任本公司副总经理、董事会秘书。

郑蜀闽女士与持有公司 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；未持有公司股份；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 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得董事会秘书资格证书。符合《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》等规定的任职条件。

四、董事会秘书

郑蜀闽：同副总经理简历。

证券事务代表简历

詹培，男，中国国籍，1988年出生，本科，注册会计师。曾任四川恒康发展有限责任公司财务部部长、佳士健康产业集团有限公司财务部部长、本公司外派财务总监、本公司财务部副总经理。现任本公司资本运营部总经理兼董事会办公室主任、证券事务代表。

詹培先生与持有公司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；未持有公司股份；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《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》等规定的任职条件。