

证券代码:002047

证券简称:宝鹰股份

公告编号:2020-062

债券代码:112545

债券简称:17宝鹰01

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)就公司三分之一以上董事及董事长发生变动的情况予以披露,具体情况如下:

### 一、公司董事变动的基本情况

#### (一) 公司原董事长任职情况及变动原因

截至本公告披露日,公司原董事长的任职情况及变动原因如下表:

姓名	原职务	是否发生变动	变动原因
古少波	董事长	是	董事会换届

#### (二) 公司原董事任职情况及变动原因

截至本公告披露日,公司原董事的任职情况及变动原因如下表:

姓名	原职务	是否发生变动	变动原因
古少波	董事	否	-
于泳波	董事	否	-
古朴	董事	是	董事会换届
钟志刚	董事	是	董事会换届
高刚	独立董事	是	董事会换届
刘小清	独立董事	是	董事会换届
李昇平	独立董事	是	董事会换届

### （三）公司董事任职变动相关决定情况、新任董事聘任安排及基本情况

#### 1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排

公司于2020年6月3日披露了《2020年度第二次临时股东大会决议公告》及《第七届董事会第一次会议决议公告》，公司第七届董事会新任董事、董事长安排如下表：

姓名	职务	任职起止日期	持有公司股份数
李文基	董事长	2020年6月2日至 2023年6月1日	-
古少波	副董事长、总经理	2020年6月2日至 2023年6月1日	直接持有公司股份 4,347,555股,通过公司第二 期员工持股计划持有公司股 份700,000股
于泳波	董事、副总经理	2020年6月2日至 2023年6月1日	通过公司第二期员工持股计 划持有公司股份500,000股
蔡文	董事	2020年6月2日至 2023年6月1日	-
陆先念	董事	2020年6月2日至 2023年6月1日	-
黄黎黎	董事	2020年6月2日至 2023年6月1日	-
鄢国祥	独立董事	2020年6月2日至 2023年6月1日	-
黄亚英	独立董事	2020年6月2日至 2023年6月1日	-
刘雪生	独立董事	2020年6月2日至 2023年6月1日	-

截至本公告披露日，本公司现任董事、董事长持有本公司股权情况详见上表。

截至本公告披露日，公司现任董事、董事长未持有本公司债券。

#### 2、公司新任董事基本情况

**李文基先生：**1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员。曾任深圳奥康德石油贸易集团公司办公室副主任、董事会秘书，深圳商业储运公司副总经理，深圳市康乐环境工程有限公司总经理，深圳市奥尼卡环境科技

有限公司总经理，深圳市和福资产管理有限公司总经理，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事、总经理，深圳市海吉星置地有限公司董事长、总经理等职务。现任珠海航空城发展集团有限公司党委书记、董事长，珠海机场集团公司董事长，珠海市珠港机场管理有限公司副董事长，公司董事长。

**古少波先生：**1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师，中共党员。曾先后在教育战线任教、中国人民解放军某部队服役和公安机关工作学习；曾任普宁市公安局民警、副所长、所长、党支部书记等职务，深圳市公安局交通警察局民警、副大队长职务，公司董事长兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，中共深圳宝鹰建设集团委员会党委书记，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长，深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司董事兼总经理；南山区政协第五届政协委员，中共深圳装饰行业委员会党委副书记，中国建筑装饰协会副会长，广东省建筑业协会副会长，广东省建筑装饰材料行业协会副会长，广东省企业联合会副会长，深圳市商业联合会副会长，深圳市企业（家）联合会副会长，深圳市装饰行业协会常务副会长，深圳市装饰行业协会专家库专家。

**于泳波先生：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，中共党员。曾任深圳市龙岗区人民法院民庭书记员、正科级审判员兼机关服务中心主任，深圳市龙岗区平湖街道党工委委员、执法队队长，深圳市龙岗区委（府）办副主任、区信访局局长，深圳市龙岗区龙城街道党工委副书记、维稳综治办主任，深圳市龙岗区社会工作委员会副主任（正处），深圳市龙岗区政协办公室主任、区第四届政协委员、常委，公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、总裁，深圳市人民检察院人民监督员，深圳市龙岗区政协提案工作学会会长，龙岗区新的社会阶层人士联合会常务副会长。

**蔡文先生：**1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中共党员。曾任兵器工业部国营山川机械厂财务处会计，珠海机场集团公司财务部财务管理科副科长、经营中心财务科科长，珠海空港食品有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局和珠海市国有资产监督管理委员会派驻企业财务总监，珠海航空城发展集团有限公司总会计师。现任珠海航空城发展集团有限公司副总经理，珠海航空有限公司董事，珠海机场集团公司副总裁，珠海市珠港机场管理有限公司监事，珠海京投实业有限公司董事，公司董事。

**陆先念先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学硕士研究生，中共党员。曾任珠海新闻网新闻版块主编，《广州日报》珠三角新闻中心记者，珠海

十字门中央商务区建设控股有限公司市场推广部高级主管，珠海华发集团有限公司品牌管理部高级主管，珠海航空城发展集团有限公司高级文秘主管、党群监察部副主任。现任珠海航空城发展集团有限公司综合事务部副主任，公司董事。

**黄黎黎女士：**1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，中级经济师，中共党员。曾任珠海航空城发展集团有限公司资产经营部法务专员、法律业务经理。现任珠海航空城发展集团有限公司资产经营部副总监，公司董事。

**鄢国祥先生：**1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理，信永中和会计师事务所高级经理，天健会计师事务所高级经理，崇义章源钨业股份有限公司总经理助理，大华会计师事务所合伙人，深圳市君行信息咨询公司总经理，木林森股份有限公司独立董事，华塑控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，伊戈尔电器股份有限公司独立董事，深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，中国生物技术科技服务公司独立董事，珠海展辰新材料股份有限公司独立董事，深圳市中软易通科技有限公司监事，江西财经大学会计学院客座教授。

**黄亚英先生：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学专业学士，中国政法大学法学硕士，中共党员。1988年至2003年曾任职于西北政法大学，先后担任讲师、副教授、教授。2003年9月至今任职深圳大学教授，其中2006年至2009年担任深圳大学法学院副院长，2009年7月至2019年担任深圳大学法学院院长，深圳大学学位评定委员会委员。现任公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，方大集团股份有限公司独立董事，深圳大学教授，广东北源律师事务所兼职律师。

**刘雪生先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国注册会计师资格。曾任华侨城集团经理、会计师、子公司副总经理。现任公司独立董事，深圳市注册会计师协会秘书长，中国注册会计师协会理事，广东省注册会计师协会常务理事，深圳市会计学会副会长，深圳市计量质量检测研究院理事，深圳大学校外硕士导师，兼任佳兆业集团控股有限公司独立董事，平安基金管理公司独立董事。

## 二、公司董事变动的影响分析

本次董事、董事长变更为本公司按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会任期届满而进行的董事更

换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次董事变更后，本公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年6月4日