

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开公司2021年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，特殊或者紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制。在2021年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议通知于2021年7月21日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前3日发出董事会会议通知。本次董事会会议于2021年7月21日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李宝章先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中非独立董事李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、独立董事吴胜涛先生、黄跃刚先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举李宝章先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，具体组成如下：

1) 选举姜海龙先生、吴胜涛先生、赖向东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴胜涛先生为主任委员。

2) 选举李方悦女士、黄跃刚先生、吴胜涛先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄跃刚先生为主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任李方悦女士为公司总经理，聘任王拥军先生、姜海龙先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任陶丽悯女士为公司董事会秘书、王月秀女

士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任刘云华女士为公司内审负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日

附件：任职人员简历

一、董事长简历

李宝章，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，清华大学建筑学学士、英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）景观建筑硕士。

李宝章先生于1986年至1988年担任清华大学建筑系教师；1992年至1997年担任温哥华DMG景观建筑事务所景观设计师；1997年至1998年担任香港ACLA景观建筑事务所设计师；1998年至1999年担任香港泛亚易道公司设计师；1999年至2017年担任奥雅（香港）园境师事务所有限公司董事；2001年至今历任公司设计师、执行董事，现担任公司法定代表人、董事长及首席设计师。

李宝章先生曾任江南大学设计学院名誉教授、北京大学景观设计学研究院客座研究员、深圳大学客座教授。2006年，李宝章先生被亚洲景观研究中心、中国房地产景观设计国际峰会组委会等机构评选为“2005-2006年中国房地产优秀景观设计师”；2008年，入选“2008年中国建筑规划（园林景观）设计行业百强影响力人物”；2012年，被CIHAF设计中国组委会等机构授予“2012年中国景观设计师年度贡献奖”；2018年，被中国风景园林协会授予“2018年园林绿化优秀企业家”；2019年，被广东园林协会授予“2019年广东省十大风景园林师”荣誉称号。

截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司57.11%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅和力”）18.3126%出资份额，奥雅和力持有公司10.91%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅合嘉”）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司3.64%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司71.66%的股权，是公司的控股股东。李宝章先生与其配偶李方悦女士为公司的实际控制人，李方悦女士为公司的董事、总经理、核心人员。除此之外，李宝章先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宝章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、专门委员会委员简历

李方悦，见“高级管理人员李方悦简历”。

姜海龙，见“高级管理人员姜海龙简历”。

吴胜涛，男，1975年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中山大学，工商管理专业。

吴胜涛先生于1997年7月至1998年5月担任珠海特区发展集团助理工程师；1998年6月至2002年10月担任华为技术有限公司电气事业部人力资源工程师；2002年11月至2004年5月担任艾默生网络能源(中国)有限公司销售管理部项目经理；2004年6月至2006年2月担任华信惠悦咨询(深圳)有限公司高级顾问；2006年3月至2014年12月历任德勤管理咨询(上海)有限公司高级经理、总监、合伙人；2015年1月至2021年5月，担任华夏幸福控股集团人力资源副总裁；2021年6月至今，担任普信恒业科技发展(北京)有限公司人力资源部高级副总裁。

截止本公告披露日，吴胜涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴胜涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

赖向东，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学法律系经济法专业，律师。曾任深圳市蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局公律科负责人、深圳市南山区司法局公律科负责人、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所合伙人，2005年10月起任北京市隆安(深圳)律师事务所合伙人。2015年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事；2017年2月起至今担任广德天运新技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，赖向东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赖向东先生未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄跃刚，男，1958年10月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。1982年至1991年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校办副主任、党委宣传部副部长；1991年至1993年，担任深圳市远东大酒店有限公司财务总监；1993年至1995年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行长；1995年至1998年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998年至2005年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005年至2006年，担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007年至2012年，担任深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012年至2018年，担任深圳市滨基实业集团有限公司总裁。2018年10月至今，退休；2019年3月至今，任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020年09月至今，任深圳拓邦股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，黄跃刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄跃刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、高级管理人员简历

李方悦，女，1966年5月生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士研究生学历，北京大学经济学士、西蒙弗雷泽大学（Simon Fraser University）工商管理硕士、加拿大约克大学（York University）经济学硕士。

李方悦女士于1999年至2002年担任香港南华早报资深财经专栏记者，2002年至今历任公司运营总监、项目总监，现担任公司董事、总经理。

李方悦女士曾兼任深圳市企业家协会理事、深圳市勘察设计行业协会园林和景观分会副主任委员、深圳市文化创意行业协会第一届理事会副会长。2015年，

李方悦女士被《光明日报》评选为“2015年中国文化人物100强”；被深圳市文化创意行业协会授予“特别奉献奖”；被深圳市企业家协会和深圳市企业联合会评为“深圳十大杰出女企业家”。

截止本公告披露日，李方悦女士未直接或间接持有公司股份，李方悦女士与其配偶李宝章先生为公司的实际控制人，李宝章先生为公司的法定代表人、董事长、首席设计师、核心人员、控股股东。除此之外，李方悦女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李方悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王拥军，男，1968年8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京师范大学，园林绿化专业。

王拥军先生于1988年至2002年担任南京金鹏园林绿化工程有限公司技术负责人；2003年至2004年担任南京凯进园林景观工程有限公司副总经理。2004年加入公司，历任项目总监、深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司运营总监及总经理、北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司总经理，现担任公司董事、副总经理、北方区域公司总经理、深圳奥雅设计股份有限北京分公司总经理、核心技术人员。

截止本公告披露日，王拥军先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份545,622股，占公司总股本的0.9094%；王拥军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王拥军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姜海龙，男，1976年11月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学，环境艺术专业，高级景观设计师。

姜海龙先生于2001年至2002年担任香港卢纬纶建筑规划事务所设计部助理建筑师；2002年至2005年担任上海福斯国际设计咨询有限公司景观建筑师、项目主管；2005年至2013年历任上海深圳奥雅园林设计有限公司高级项目经理、项目总监、运营总监；2013年至2015年担任上海广亩景观设计有限公司设计总监、董事副总经理；2016年至今担任上海深圳奥雅园林设计有限公司运营总监、公司董事、副总经理，现担任公司董事、副总经理、华东区域公司总经理、上海深圳奥雅园林设计有限公司总经理、核心技术人员。

截止本公告披露日，姜海龙先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙) 间接持有公司股份341,013股，占公司总股本的0.5684%；姜海龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

四、董事会秘书简历

陶丽悯，女，1980年1月生，中国国籍，无境外居留权，西安外国语大学结业，英语专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。

陶丽悯女士于2007年至2009年担任誉航软件（上海）有限公司助理人事行政经理；2009年8月加入公司，历任助理人事行政经理、集团绩效与培训经理、深圳市场部经理、市场部高级经理及学院秘书长、总经理助理；现担任公司董事会秘书、总经理助理。

截止本公告披露日，陶丽悯女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙) 间接持有公司股份118,673股，占公司总股本的0.1978%；陶丽悯女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陶丽悯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条、第3.2.7条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

五、内审负责人

刘云华，女，1974年7月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于暨南大学，会计专业。

刘云华女士于1999年至2002年担任瑞声科技控股有限公司主管会计；2003年至2011年历任深圳市科讯数码有限公司财务部、商务部经理；2011年加入公司，历任商务部经理、高级经理，现担任公司商务总监。

截至本公告披露日，刘云华女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份111,850股，占公司总股本的0.1864%；刘云华女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘云华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在被列为失信被执行人的情形。

六、证券事务代表简历

王月秀，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京师范大学珠海分校，本科学历，中级会计师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、投资银行业务资格、法律职业资格。现任公司证券事务代表；曾任深圳创凯智能股份有限公司（代码871106）证券事务代表，深圳市晨兴龙至投资管理有限公司会计主管。

截至本公告披露日，王月秀女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王月秀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在被列为失信被执行人的情形。