

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-042

深圳齐心集团股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2022年7月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2022年7月11日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的全体董事共同推选公司董事陈钦鹏先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈钦鹏先生为第八届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会充分研究，选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各委员会组成如下：

战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强先生，韩文君女士担任召集人；

提名委员会：胡泽禹先生、钱荣女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：钱荣女士、韩文君女士、黄世政先生，钱荣女士担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任陈钦鹏先生兼任公司总经理；经董事长提名，聘任王占君先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，聘任黄家兵先生、戴盛杰先生、王占君先生担任公司副总经理，聘任黄家兵先生担任公司财务总监。以上人员任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

声明：公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、王占君先生简历详见附件。

王占君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

王占君先生联系方式如下：

办公电话：0755-83002400

传真号码：0755-83002300

电子邮箱：stock@qx.com

通信地址：深圳市坪山区坑梓锦绣东路18号齐心科技园行政楼

以上三项议案详见与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2022-043。

4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会聘任罗江龙先生担任公司董事会证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。罗江龙先生的简历详见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

罗江龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对证券事务代表任职资格的要求。

罗江龙先生简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0755-83002400

传真号码：0755-83002300

电子邮箱：stock@qx.com

通信地址：深圳市坪山区坑梓锦绣东路18号齐心科技园行政楼

5、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名, 董事会聘任刘峻先生担任公司内部审计部门负责人, 任期三年, 自本董事会审议通过之日起生效。刘峻先生简历详见附件

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、提名委员会决议;
- 4、审计委员会决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年7月12日

附: 相关人员简历

相关人员简历:**陈钦鹏先生:**

1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市齐心控股集团有限公司董事长、深圳市第七届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市潮汕商会名誉会长及深圳市潮青会常务副主席。现选任公司董事长、总经理。

陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股份126,400,999股；通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股；通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额。

陈钦鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

黄家兵先生:

1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，应用会计与金融理学硕士学位、中级会计师。1997~2002年任职湖北枣阳化学工业总公司成本科长，2002~2009年任职TCL集团股份有限公司照明电器事业部财务经理，2009年9月加入本公司，历任营销财务科经理，财务会计科经理，2018年5月-2022年4月任公司董事会秘书，2014年1月至今任本公司财务总监，2016年7月至今任本公司董事。现选任公司董事、财务总监兼副总经理。

黄家兵先生持有本公司股票150,990股，通过二级市场增持；通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额。

黄家兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

戴盛杰先生：

1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997-2005年担任上海齐心文化用品有限公司总经理，2005-2011年担任上海新东方奥菲斯文化用品有限公司总经理，2011年加入本公司，现任公司B2B事业部总经理，2015年10月至今任公司董事。现选任公司董事兼副总经理。

戴盛杰先生持有公司股票86,550股，通过二级市场增持；通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额；持有公司控股子公司上海齐心办公用品有限公司6.5%股份。

戴盛杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王占君先生：

1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。具有证券从业资格和董事会秘书资格。历任深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、投资总监。现任深圳市坪山区第二届人大代表、常委会委员，现选任董事会秘书、副总经理。

王占君先生未持有公司股票，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；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。

罗江龙先生：

1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士，具有董事会秘书资格。2007年加入本公司，曾任公司企业文化主管、企业文化经理等职，现任证券投资部证券总监。2010年-2016年任公司职工监事，2017年至今任公司证券事务代表，现选任公司证券事务代表。

罗江龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。

刘峻先生：

1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计专业硕士。2007 年至 2011 年任华为技术有限公司西非地区部区域内控负责人，2012 年至 2013 年任深圳市海普瑞药业股份有限公司内控与审计部副经理，2013 年至 2017 年任深圳市宝能投资集团有限公司高级财务经理，2017 年至 2018 年任深圳市花样年地产集团有限公司地产审计负责人，2018 年至 2020 年任维也纳酒店集团审计监察总经理。2021 年 7 月加入本公司，2021 年 10 月任公司内部审计部门负责人，现选任为公司内部审计部门负责人。

刘峻先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。