

证券代码：002482

证券简称：*ST广田

公告编号：2024-018

深圳广田集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、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。

2024年1月19日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，任期起止日与第六届监事会一致。

2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。

2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生公司董事长、副董事长，选举产生董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会成员名单

（一）公司第六届董事会成员（9人）

于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士，其中于琦先生为董事长，范志全先生为副董事长，周建疆先生、蔡强先生、向静女士为独立董事。

（二）公司第六届监事会成员（3人）

张锦先生、刘辉华先生、罗岸丰先生，其中张锦先生为监事会主席，罗岸丰先生为职工代表监事。

（三）公司第六届董事会专门委员会

1、创新与战略委员会（6人，其中2人独立董事）

主任委员（召集人）：于琦先生

委员：李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士；

2、审计委员会（5人，其中3人独立董事）

主任委员（召集人）：周建疆先生

委员：范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士；

3、合规管理委员会（5人，其中3人独立董事）

主任委员（召集人）：周建疆先生

委员：范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士；

4、提名委员会（5人，其中3人独立董事）

主任委员（召集人）：向静女士

委员：于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生；

5、薪酬与考核委员会（3人，其中2人独立董事）

主任委员（召集人）：蔡强先生

委员：郑志远先生、周建疆先生。

二、公司高级管理人员聘任情况

（一）聘任李坤泉先生为公司总裁。

（二）聘任饶爽先生、李卫社先生、白雪女士、谢国力先生为公司副总裁。

（三）聘任郑志远先生为公司财务总监。

（四）聘任徐立先生为公司总工程师。

（五）聘任郭文宁先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

聘任伍雨然先生为公司证券事务代表，伍雨然先生简历及联系方式详见附件。

四、部分董事、监事、高管离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事叶嘉铭先生、汪洋先生、叶远东先生、潘根峰先生不再担任公司董事职务。公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生不再担任公司独立董事职务。

2、因任期届满，公司第五届监事会主席王宏坤先生、监事周清女士不再担任公司监事职务。

3、因任期届满，汪洋先生、叶远东先生、胡明晖先生、叶益元先生、张志

文先生、常喜哲先生、李莉女士、屈才云女士、赵波先生不再担任公司高级管理人员职务。

截至本公告披露日，汪洋先生持有公司562,500股股份，叶远东先生持有公司63,750股股份，王宏坤先生持有公司43,750股股份，叶益元先生持有公司300,000股股份。以上人员任期届满离任后将严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。

公司董事会对上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日

附件：

一、高级管理人员及证券事务代表简历

李坤泉先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历，高级工程师。2002年至2022年任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任项目经理、区域经理、分公司总经理、公司工程委员会成员等职务。2022年7月入职深圳广田集团股份有限公司，现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

截至目前，李坤泉先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；李坤泉先生与持有公司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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李坤泉先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

饶爽先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，工程师。历任深圳市建筑装饰（集团）有限公司深化设计师，深圳市建安（集团）股份有限公司装饰工程公司项目负责人、副经理、总经理。现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、副总裁。

截至目前，饶爽先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；饶爽先生与持有公司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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；饶爽先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李卫社先生，中国国籍，1970年出生，硕士学历，教授级高级工程师，北方工业大学、东北林业大学客座教授，国家一级建造师，英国皇家特许建造师，中国建筑装饰协会专家，深圳市政府采购资深评审专家，深圳市装饰行业创新型人才。历任深圳广田集团股份有限公司董事、总工程师、执行总裁、副总裁等职。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露之日，李卫社先生直接持有公司股份600,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李卫社先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

白雪女士，中国国籍，1981年出生，本科学历，历任深圳广田云万家科技有限公司联合创始人、副总裁，广田控股集团行政总经理、综合运营管理中心总经理、董事长办公室主任、董事长助理等职务。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露之日，白雪女士未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；白雪女士符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

谢国力先生，中国国籍，1975年出生，本科学历，高级工程师。深圳市装饰行业协会专家、深圳市装饰行业协会采购委员会轮值会长、深圳市装饰行业协会特邀调解员。历任深圳广田集团股份有限公司项目经理、工程中心总经理、兼任广田集团（俄罗斯）有限责任公司总经理等职。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露之日，谢国力先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；谢国力先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

郑志远先生，中国国籍，1985年出生，本科学历，高级会计师、税务师。历任天健集团市政总公司财务部副经理、经理、财务总监，深圳市特区建工集团有限公司财务金融部副总经理。现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、财务总监。

截至目前，郑志远先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；郑志远先生与持有公司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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；郑志远先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐立先生，中国国籍，1978年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家一级建造师，深圳市高层次人才。曾任深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、总工程师。现任深圳广田集团股份有限公司总工程师。

截至本公告披露之日，徐立先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；徐立先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

郭文宁先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，中级会计师，拥有证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表、上海友迪斯数字识别系统股份有限公司财务总监、深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务总监、深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳广田集团股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，郭文宁先生未持有本公司股份；郭文宁先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；郭文宁先生符合有关法律、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》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定要求的任职资格。

伍雨然先生，男，1990年出生，中国国籍，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任深圳市广融工程产业基金管理有限公司财务经理、深圳广田集团股份有限公司证券事务代表。现任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表。

截至目前，伍雨然先生未持有公司股票，最近三年内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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、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》（2023 年 8 月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-2588666-1187

传真：0755-22190528

邮箱：zq@szgt.com

地址：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团

邮编：518001