

国义招标股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第三十六次会议于2024年6月27日审议并通过：

提名王卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名成有江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐双庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名成澍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李进一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺春海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱为缮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：周岚女士未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州金帑投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 795,001 股。

（二）首次任命董事人员履历

成有江，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师。曾任广东省对外经济贸易委员会人事处科长；广东省土产进出口(集团)公司副总经理；广东省广新外贸集团有限公司人力资源部副总经理；中国包装进出口广东公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司副总经理；广州市临海贸易实业公司总经理；广东省土产进出口(集团)公司党委书记、纪委书记、工会主席；广东省粤新资产管理有限公司副总经理、董事长(法定代表人)、党委书记、首席风控官，兼广东广新置业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人)，兼广东新广国际集团有限公司法定代表人，兼佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长(法定代表人)。现任广东省纺织品进出口股份有限公司董事；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事。

黄娟，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任广州白云国际机场财务处会计；广州白云国际机场迁建工程指挥部计划财务部会计；广州白云国际机场扩建工程指挥部计划财务部项目副经理；广东省机场管理集团有限公司财务部财务结算中心资金经理；广东省机场管理集团有限公司财务

部（资本运营部）副部长；现任广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部计划财务部部长。

徐双庆，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、建筑经济师、注册监理工程师、注册造价工程师。曾在三茂铁路公司工作，曾任铁投置业公司综合管理部主管、副部长，资源经营部副经理、经理。现任广东地方铁路有限责任公司资源经营事业部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第二十六次会议于2024年6月27日审议并通过：

提名伍思成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑国义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效,在换届完成前,公司第五届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

提名委员会认为:经审阅董事候选人资料,公司第六届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人且三年内均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和北京证券交易所惩戒。本次拟提名的董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质,任职资格符合担任上市公司董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过 6 年的情形。

基于上述意见,我们同意推荐王卫先生、周岚女士、成有江先生、黄娟女士、徐双庆先生、成澍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意推荐李进一先生、贺春海先生、朱为缮先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司董事会审议。

四、备查文件

(一)《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》

(二)《国义招标股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日