

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2023-023

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定任期为2020年6月2日至2023年6月1日，鉴于公司股东珠海航空城发展集团有限公司与珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）于2023年2月17日签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》并于2023年3月7日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于2023年2月20日、2023年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉〈股份表决权委托协议〉暨控股权拟发生变更的公告》（公告编号：2023-008）、《关于国有股份非公开协议转让完成过户登记暨公司控股权发生变更的公告》（公告编号：2023-012）。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据协议安排及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于2023年3月24日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，经公司拥有表决权的第一大股东大横琴集团及公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意大横琴集团提名胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、吕海涛先生与公司董事会提名于泳波先生、古朴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意大横琴集团提名徐小伍先生、张亮先生与公司董事会提名高刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第八届董事会的董事任期三年，自股东大会审议通过之日起。

独立董事候选人徐小伍先生、张亮先生与公司董事会提名高刚先生均已取得独立董事资格证书。其中徐小伍先生、张亮先生为注册会计师、会计专业人士。上述独立

董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

董事会候选人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未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事已对本次关于董事会提前换届选举的事项发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律及《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日

附件：

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

1、**胡嘉先生**：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员、中国民主同盟盟员。曾任珠海大横琴投资有限公司董事长、法定代表人、总经理、常务副总经理、副总经理，珠海大横琴道路信息发展有限公司董事长、法定代表人，阳江市海陵岛琴海投资发展有限公司董事长、法定代表人，珠海大横琴股份有限公司董事长、法定代表人，珠海大横琴置业有限公司董事长、总经理、法定代表人，珠海横琴总部大厦发展有限公司董事，珠海大横琴城市建设有限公司董事长、总经理、法定代表人，大横琴（香港）投资有限公司董事长、董事，横琴发展有限责任公司董事长、法定代表人。现任粤澳中医药科技产业园开发有限公司董事，大横琴（澳门）发展有限公司董事长，珠海大横琴集团有限公司党委副书记、董事长、法定代表人、人民武装部部长，深圳世联行集团股份有限公司董事长、董事。曾获珠海市人民政府授予“珠海横琴新区三年开发建设突出贡献个人”，广东省企业家协会授予“广东省优秀企业家”，广东省企业联合会、广东省企业家联合会授予“改革开放40周年广东省优秀企业家”。

截至本公告日，胡嘉先生未持有本公司股份，在公司控股股东大横琴集团担任党委副书记、董事长、法定代表人、人民武装部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**黄如华先生**：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，建筑工程师，中共党员。曾任江西省建工集团有限责任公司技术员，珠海市公共资源交易中心信息部、招投标部部长，珠海航空城工程建设有限公司党支部书记、董事长、总经理，珠海航空城白龙河建设控股有限公司董事、董事长，深圳市宝鹰建设控股集团股份有

限公司董事。现任珠海建工控股集团有限公司党委书记、董事长。曾获中共珠海市委、珠海市人民政府授予的“先进个人”。

截至本公告日，黄如华先生持有本公司股份 39,200 股，在公司控股股东大横琴集团下属企业担任党委书记、董事长职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、肖家河先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济学、法学学士，中级会计师，中级经济师。曾任珠海大横琴投资有限公司投融资部主管，珠海大横琴股份有限公司投融资部经理，珠海大横琴创新发展有限公司董事长、法定代表人，深圳世联行集团股份有限公司执行副总裁。现任珠海大横琴集团有限公司职工董事，总经理助理，兼金融资本部总监；珠海大横琴置业有限公司董事，珠海大横琴口岸实业有限公司董事，珠海大横琴发展有限公司董事，广东横琴柔宇科技有限公司董事，北京集创北方科技股份有限公司董事，亚联公务机有限公司董事。

截至本公告日，肖家河先生未持有本公司股份，在公司控股股东大横琴集团担任职工董事、总经理助理兼金融资本部总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、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，深圳市龙岗区四届、六届政协常委。现任公司董事、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。

截至本公告日，于泳波先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、古朴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级建造师，高级室内建筑师，中共党员。曾任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司高级项目经理、工程主管、工程部经理、材料采购部经理、副总经理、董事，深圳市宝贤投资有限公司执行董事，普宁市宝鹰供应链管理集团有限公司执行董事、经理，公司董事、副总经理。现任公司副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁，深圳市神工木制品有限公司董事，深圳高文安设计有限公司董事，宝鹰国际投资控股有限公司董事长，宝鹰国际建设投资有限公司董事长，惠州宝鹰精密智造有限公司董事长，深圳市宝文设计有限公司执行董事，深圳宝鹰太平洋文旅科技有限公司董事长，深圳市通海夷道文化有限公司执行董事、总经理，深圳市耶宝微纳米芯片研究院有限公司监事，未来加（深圳）应用科技有限公司监事，广东外语外贸大学客座教授等职务。

截至本公告披露日，古朴先生直接持有公司股份 12,341 股。古朴先生与公司副董事长兼总经理古少波先生为兄弟关系，与持有本公司 5%以上股份的股东深圳市宝贤投资有限公司实际控制人古少明先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、吕海涛先生：1981 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。曾任北京城建集团道桥有限公司总部法律顾问，黑龙江省司法厅律师管理处处长、省律师行业党委副书记、省律师协会秘书长、省司法厅人事警务处（警务督察总队）处长、一级调研员。现任珠海大横琴集团有限公司首席合规官、风控法务部总监。曾获黑龙江省司法厅批准记三等功，黑龙江省省直机关作风整顿领导小组办公室批准授予“三个好把式”荣誉称号，黑龙江省省直机关工委评为“中省直机关基层党建三年提升工程优秀党支部书记”、“优秀党务工作者”。

截至本公告日，吕海涛先生未持有本公司股份，在公司控股股东大横琴集团担任风控法务部总监职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

1、高刚先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，深圳市郑中设计股份有限公司独立董事，深圳广田集团股份有限公司独立董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届、第六届独立董事；现任深圳市装饰行业协会执行会长，深圳市建筑装饰产业联合会会长，深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事，深圳市杰恩创意设计股份有限公司，公司独立董事。

截至本公告披露日，高刚先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）法律法规、深圳证券交易所认定的其他情形。

2、徐小伍先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深中国注册会计师、高级会计师、税务师。曾任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，深圳国浩

会计师事务所高级顾问；现任中证天通会计师事务所深圳分所副所长，深圳市会计系列高级职称评委会委员，深圳市注册会计师协会非执业会员服务委员会委员，深圳市发改委外聘财务专家，深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事，广东塔牌集团股份有限公司独立董事，深圳市有方科技股份有限公司独立董事，佳兆业资本投资集团有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，徐小伍先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（5）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（7）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（8）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（9）法律法规、深圳证券交易所认定的其他情形。

3、张亮先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，注册会计师。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师；现任广东晟典律师事务所合伙人、党委委员、第六支部书记，深圳市西南政法大学校友会刑侦分会副秘书长，深圳市西南政法大学校友会理事，深圳市律师协会企业合规法律专业委员会委员，广东省律师协会合规与风控法律专业委员会副秘书长。

截至本公告日，张亮先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单；(4)《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；(5)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；(6)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(7)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；(8)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；(9)法律法规、深圳证券交易所认定的其他情形。