

# **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

## **关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年9月3日以现场方式召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

### **一、选举公司第四届董事会董事长**

董事会同意选举董事张汉清先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### **二、选举公司第四届董事会专门委员会委员**

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略与投资委员会由张汉清先生、李建强先生、詹伟哉先生、刘晓一先生、张继军先生组成，由张汉清先生担任主任委员；

（2）审计委员会由詹伟哉先生、郭明忠先生、张继军先生组成，由詹伟哉先生担任主任委员；

（3）提名委员会由刘晓一先生、詹伟哉先生、张汉清先生组成，由刘晓一先生担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会由郭明忠先生、刘晓一先生、李建强先生组成，由郭

明忠先生担任主任委员。

### 三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任李建强先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司总裁李建强先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张继军先生、王鹏先生、罗方造先生、罗西宾先生、魏志辉先生、罗华林先生及沈茜女士为公司副总裁（简历见附件），上述被聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张继军先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司总裁李建强先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任胡剑锋先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见（详见同日公告）。

第三届董事会任期已届满，张汉伟先生、罗烈发先生及彭金萃女士不再担任公司副总裁职务，张继军先生不再担任公司财务总监职务。

公司董事会对张汉伟先生、罗烈发先生、彭金萃女士及张继军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日

公司董事会秘书张继军先生、证券事务代表詹峰先生的联系方式如下：

通讯地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 。

邮编：518034

电话号码：0755-83558549

传真号码：0755-83536712

电子邮箱：wyzqsw@szweiye.com

附件：

## 简 历

**张汉清先生：**1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994年创立发行人前身深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事长、总经理职务，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事长，同时兼任深圳市维业控股有限公司董事长。张汉清先生荣获中国建筑装饰三十年功勋人物、中国建筑装饰三十年优秀企业家、全国建筑装饰行业杰出成就企业家、广东省优秀企业家、广东省最具社会责任感企业家、第十三届深圳企业创新纪录企业家特别贡献奖、深圳市装饰行业创新型人才、深商风云人物、深圳装饰设计功勋人物、特区设立35周年—深圳企业文化建设功勋人物等荣誉称号，同时担任深圳市福田区第七届人民代表大会代表、深圳市汕尾商会名誉会长、深圳商业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长、四川农业大学经济学院客座教授、就业创业导师等社会职务。

截至本公告日，张汉清先生直接持有公司股份 7,638,856 股，通过深圳市维业控股有限公司间接持有公司股份 55,026,810 股，通过直接和间接持股合计占公司总股本的 30.14%，系本公司实际控制人。张汉清先生与董事张汉洪先生、董事彭金萃女士、副总裁罗西宾先生存在关联关系。张汉清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**李建强先生：**1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学、经济学双学士，工艺美术师。2007年7月至2016年12月任福建森源家具有限公司总裁，先后任中国建筑装饰行业第七届理事会理事、中国建筑装饰协会装饰研究院副院长，荣获中国建筑装饰三十年优秀企业家行业称号，中国定制家具委员会执行会长，西北大学深圳校友会名誉会长。2017年3月至5月，任深圳市维业装饰集团股份有限公司副总经理，2017年6月至今任公司总裁。

截至本公告日，李建强先生持有公司限制性股票 150,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张继军先生：**1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工商管理硕士（MBA），会计师、注册财务策划师（HKRFP）、高级国际财务管理师（SIFM）、税务会计师。2007年1月至2012年5月担任深圳市经理人传媒有限公司财务总监。2012年6月至2018年9月在深圳市维业装饰集团股份有限公司任财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。第十二届中国上市公司价值评选荣获“创业板上市公司优秀董秘”。

截至本公告日，张继军先生持有公司限制性股票 75,000 股，通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 675,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张继军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘晓一先生：**1951年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任中建二局国外工程管理办公室主任、中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委书记。现任中国建筑装饰协会执行会长兼秘书长，兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事、深圳市建艺装饰集团股份有限公司、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事，2015年4月起担任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。

**詹伟哉先生：**1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理，现任华章投资控股有限公司董事长、总经理，深圳市江财人教育管理有限公司董事长、深圳市德沃实业发展有限公司监事，深圳市德沃投资发展有限公司监事，中国南玻集团股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事。江西财经大学客座教授；武汉大学社会保障中心客座教授；江西财经大学深圳研究院副院长职务。现任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。

**郭明忠先生：**1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。曾任西南政法大学法律系讲师，深圳市福田区人民法院审判员、经济审判庭庭长、副院长。现任广东君言律师事务所合伙人，兼任中航地产股份有限公司独立董事，2015年4月起担任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，上述三位独立董事刘晓一先生、詹伟哉先生和郭明忠先生均未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**王鹏先生：**1960年5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，国家一级注册建筑工程建造师、注册一级机电工程建造师。1982年8月至1997年2月历任中国化学工程第三建设公司工程师、主任工程师、高级工程师，分公司工程部主任、总工程师。1997年2月至2001年6月任深圳市深华消防设备工程有限公司工程部部长、总工程师。2001年8月至2002年5月任深圳市和发实业有限公司副总工程师、副总经理。先后任深圳市华剑建设集团有限公司副总经理、总经理、深圳新艺华建筑装饰工程有限公司董事、总经理，深圳市维业装饰集团股份有限公司工程管理部项目经理，现任公司副总裁、设计研究院院长。

截至本公告日，王鹏先生持有公司限制性股票120,000股，通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票75,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**罗方造先生：**1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，国家一级注册建筑工程建造师。1994年10月至今在深圳市维业装饰集团股份有限公司任职，现任公司副总裁。

截至本公告日，罗方造先生持有公司限制性股票 150,000 股，通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,605,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗方造先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**罗西宾先生：** 1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，1996 年 12 月至今在深圳市维业装饰集团股份有限公司任职，历任施工员，项目经理，工程部经理。现任公司副总裁。

截至本公告日，罗西宾先生通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,560,000 股。罗西宾先生与董事张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃女士存在关联关系。罗西宾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**魏志辉先生：** 1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历（土木工程专业），一级建造师，高级工程师。2007 年 1 月至 2013 年 9 月担任上海上企建筑装璜有限公司任副总经理。2013 年 10 月至 2016 年 7 月在深圳市维业装饰集团股份有限公司任工程总监。2016 年 8 月至 2018 年 9 月在深圳市维业装饰集团股份有限公司任总裁助理。现任公司副总裁。

截至本公告日，魏志辉先生持有公司限制性股票 75,000 股，通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 150,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏志辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**罗华林先生：** 1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，建筑施工管理专业、高级工程师。2000 年 10 月-2001 年 11 月任深圳市维业装饰公司中山移动办公大楼项

目部任生产经理；2002年4月-2003年9月任深圳市维业装饰公司惠州移动大楼项目部任生产经理；2003年11月-2005年5月任深圳市南利装饰公司深圳安柏丽晶项目部任生产经理；2006年6月-2008年10月任深圳市江佳鸿装饰公司任工程部经理、副总经理；2009年2月-2011年5月任贵阳市山水黔城装饰公司任副总经理；2011年9月至今任深圳市维业装饰集团股份有限公司任工程总监、成本总监、公司副总裁。

截至本公告日，罗华林先生持有公司限制性股票 75,000 股，通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 150,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗华林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**胡剑锋先生：**1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，硕士及研究生学历。1999年3月至2017年6月份先后在美的集团任财务部长、广东精益实业集团有限公司任财务总监、富林国际集团投资(控股)有限公司任财务总监、福建森源家具有限公司任财务总监。2017年6月加入深圳市维业装饰集团股份有限公司任董事长助理。现任公司财务总监。

截至本公告日，胡剑锋先生持有公司限制性股票 150,000 股，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡剑锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**沈茜女士：**1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2004年5月至2016年8月历任深圳证券交易所信息公司副总监、深圳前海全景财经信息有限公司总监。2016年9月至2017年7月任深圳市棠泽资产管理有限公司总经理。2017年7月入职深圳市维业装饰集团股份有限公司，担任董事长助理、投资中心总经理，深圳市维业智汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳智派实业有限公司董事。现任公司副总裁。

截至本公告日，沈茜女士持有公司限制性股票 120,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈茜女



士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**詹峰先生：**1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。先后在深圳巨源会计师事务所、深圳中国农大科技股份有限公司任职；2017 年 2 月至今任深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

截至本公告日，詹峰先生持有公司限制性股票 75,000 股，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。詹峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。