

莱茵达体育发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于2021年5月任期届满。鉴于公司控股股东已于2019年6月5日变更为成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”），实际控制人变更为成都市国有资产监督管理委员会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会提名蒋蔚炜先生、曾赴辽先生、刘晓亮先生、何恩东先生、郦琦女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第九届董事会独立董事对董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中谭洪涛先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

附件：

1、蒋蔚炜先生简历

蒋蔚炜，男，1973年1月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历，助理工程师。曾历任成都无缝钢管厂党委办公室秘书科科长，成都市委宣传部办公室主任，成都市文明办（市创建办）副主任（副局级），成都市委外宣办（市政府新闻办、市互联网信息办）副主任（副局级），彭州市委常委、宣传部部长，成都市委宣传部副部长，成都市外宣办（市政府新闻办）主任，成都文化旅游发展集团有限责任公司总经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

蒋蔚炜先生不持有公司股份，除上文所述在关联单位任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曾赴辽先生简历

曾赴辽，男，1974年7月出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。曾历任四川省彭州市利安乡乡长助理、农业服务中心农技员，四川省彭州市国土资源局政策法规和执法监察科副科长，四川龙门山旅游发展有限公司董事、总经理，四川龙门山文化旅游发展有限公司董事、总经理。现任成都体育产业投资集团有限责任公司总经理。

曾赴辽先生不持有公司股份，除上文所述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘晓亮先生简历

刘晓亮，男，1968年6月出生，本科学历，毕业于中国青年政治学院，高级职称。1990年至1993年任共青团宁夏回族自治区委员会秘书；1993年至1999年中国体育杂志社历任编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理；杂志副主编、执行主编；1999年至2015年中国体育报业总社历任杂志总编辑、出版人，中体联（北京）建筑规划设

计有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。

截至目前，刘晓亮先生直接持有公司股份 84,150 股，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、何恩东先生简历

何恩东，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾历任深圳市商业银行(深圳平安银行)公司部客户经理、浦发深圳分行及支行客户经理、深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司资金部副总监兼证券部经理、深圳市中金通供应链管理有限公司经营管理委员会总裁助理兼事业部总经理、波鸿集团有限公司资金部直接兼间接融资经理、绵阳交通发展集团有限责任公司融资部副部长、深圳龙光基业集团资本运营部高级经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理。现任成都文化旅游发展股份有限公司董事。

何恩东先生不持有公司股份，除上文所述在关联单位任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、郦琦女士简历

郦琦，女，1976 年 2 月出生，大学文化。曾就职于浙江省轻工业公司财务部、航天通信控股集团有限公司财务部。历任莱茵达控股集团有限公司财务总监、副总裁，现任莱茵达控股集团有限公司总裁，本公司董事。

截至目前，郦琦女士直接持有公司股份 18,900 股，除上文所述在关联单位任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、丁士威先生简历

丁士威，男，1973年2月出生，大专文化，中级会计师，注册会计师，中共党员，曾就职于浙江亚卫通科技有限公司，美都置业浙江有限公司，现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理，本公司监事。

丁士威先生不持有公司股份，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、黄海燕先生简历

黄海燕，独立董事，男，1981年9月出生，体育学博士学位，上海财经大学应用经济学博士后，美国佐治亚大学国际体育管理研究中心博士后，教育部新世纪优秀人才，上海市浦江人才，全国体育事业突出贡献奖获得者，持有体育经纪人国家职业资格培训师证书。历任上海体育学院讲师、副教授、中国体育科学学会体育产业分会秘书处主任。现为上海体育学院体育产业发展研究院副院长、教授、博士生导师，中国体育科学学会体育产业分会副秘书长。

黄海燕先生不持有公司股份，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、张海峰先生简历

张海峰，男，1955年2月出生，本科学历。1974.3-2001.11在外交部工作；任副司长；2001.11-2005.1任北京奥组委新闻宣传部副部长；2005.1-2015.3在国家体育总局宣传司司长。

张海峰先生不持有公司股份，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

9、谭洪涛先生简历

谭洪涛，男，1972年11月出生，中国国籍，管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人（后备）获得者；纽约城市大学访问学者；四川省优秀博士论文等。《经济研究》、《世界经济》匿名审稿人；四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长；成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，副院长。

谭洪涛先生不持有公司股份，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。