

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-57  
债券代码:114524、114894 债券简称:19 康佳 06、21 康佳 01  
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03

## 康佳集团股份有限公司 第九届董事局第六十一次会议决议公告

本公司及董事局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。

### 一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事局第六十一次会议，于2022年7月8日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年6月28日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案》。

因公司第九届董事局任期届满，会议决定董事局提名刘凤喜先生为公司第十届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举姚威为第十届董事局非独立董事的议案》。

因公司第九届董事局任期届满，会议决定董事局提名姚威先生为公司第十届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举周彬为第十届董事局非独立董事的议案》。

因公司第九届董事局任期届满，会议决定董事局提名周彬先生为公司第十届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

董事局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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及《公司章程》

的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举刘坚为第十届董事局独立董事的议案》。

因公司第九届董事局任期届满，会议决定董事局提名刘坚先生为公司第十届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

刘坚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举王曙光为第十届董事局独立董事的议案》。

因公司第九届董事局任期届满，会议决定董事局提名王曙光先生为公司第十届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

王曙光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举邓春华为第十届董事局独立董事的议案》。

因公司第九届董事局任期届满，会议决定董事局提名邓春华女士为公司第十届董事局独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

邓春华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案》。

因公司第九届监事会任期届满，会议同意将蔡伟斌先生作为公司第十届监事会非职工监事候选人提交股东大会审议。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案》。

因公司第九届监事会任期届满，会议同意将杨国彬先生作为公司第十届监事会

非职工监事候选人提交股东大会审议。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 2:50 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第九届董事局第六十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月八日

### 附：第十届董事局董事候选人简历

刘凤喜先生，男，汉族，1972 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理，深圳康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团总裁助理、副总裁、总裁、党委书记、首席执行官、董事局主席，华侨城集团有限公司副总经理、党委常委，深圳康佳控股集团有限公司总经理、党委书记、董事长，华侨城北方投资有限公司执行董事、董事长等职务。现任华侨城集团有限公司总经理、董事、党委副书记，深圳华侨城股份有限公司副董事长、党委副书记，康佳集团董事局主席。

截至目前，刘凤喜先生除在公司控股股东华侨城集团有限公司及其控股公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规

定的不得提名为董事的情形。

姚威先生，男，汉族，1975年出生，本科学历。历任中广核风力发电有限公司总会计师，中国广核新能源控股有限公司总会计师，中国广核集团有限公司财务部副总经理（主持工作）、财务部总经理，中国广核集团有限公司财务与资产管理部总经理等职务，现任华侨城集团有限公司党委常委、总会计师，华侨城（云南）投资有限公司董事长，中国光大银行股份有限公司董事，康佳集团董事。

截至目前，姚威先生除在公司控股股东华侨城集团有限公司及其控股公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

周彬先生，男，汉族，1979年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，康佳集团董事局主席助理兼营运管理中心总监，康佳集团总裁等职务。现任深圳市康佳投资控股有限公司董事长，深圳康佳资本股权投资管理有限公司董事长，深圳华侨城康控私募基金管理有限公司董事长，深圳康佳控股集团有限公司董事，康佳集团党委书记、董事、总裁兼任首席执行官。

截至目前，周彬先生除在公司控股股东下属控股公司深圳华侨城康控私募基金管理有限公司中担任董事长，深圳康佳控股集团有限公司中担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到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，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

刘坚先生，男，汉族，1966年出生，硕士研究生学历。历任对外经济贸易大学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事，海信视像科技股份有限公司独立董事等职务。现任经济观察报总编辑、社长，北京经观文化传媒有限公司董事长，方正科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，刘坚先生与持有公司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不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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的情形,不存在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的情形,不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。

王曙光先生,男,汉族,1971年出生,博士研究生学历。历任烟台农商银行、济南农商银行、宁波余姚农商银行、国投中鲁集团独立董事,兴业银行外部监事及监事会召集人等职务。现任北京大学经济学院教授、博士生导师,北京大学产业与文化研究所常务副所长,康佳集团独立董事。

截至目前,王曙光先生与持有公司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不存在关联关系,未持有公司股票,未受到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,不存在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的情形,不存在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的情形,不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。

邓春华女士,女,汉族,1963年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师(非执业会员)。历任中南财经大学大信会计师事务所主管会计、项目经理,中南财经政法大学(原中南财经大学)会计学院助教、讲师、副教授和教授等职务,现任中南财经政法大学会计学院硕士生导师、教授,浙江金海高科股份有限公司独立董事、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司独立董事、康佳集团独立董事。

截至目前,邓春华女士与持有公司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,未持有公司股票,未受到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,不存在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的情形,不存在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的情形,不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得提名为独立董事的情形。