

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2023-028

中天服务股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作，具体情况如下：

公司于2023年9月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名操维江先生、骆鉴湖女士、顾时杰先生、傅东良先生、徐振春先生、谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为第六届董事会独立董事候选人，其中邵毅平女士为会计专业人士。（候选人简历见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为：上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，任职资格和条件符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第六届董事会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，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第五届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年九月二十六日

附件：

中天服务股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，浙江景铎投资有限公司董事；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司董事；2018年11月至今，杭州拓深科技有限公司董事；2019年3月-2020年10月，浙江恒顺投资有限公司执行董事、总经理；2019年3月-2020年10月，中天控股集团投资管理中心总经理助理；2019年7月-2020年10月，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事；2019年7月-2020年10月，东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2020年10月-2022年7月，任本公司董事、总经理；2022年7月至今，任本公司董事长。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事长、总经理，中天美好生活服务集团有限公司董事。

骆鉴湖 女士：中国国籍，1971年出生，硕士研究生、高级经济师、律师。2012年6月-2021年5月，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021年8月-2022年1月，中天控股集团有限公司副总裁兼运营总监；2022年1月-2023年2月，中天控股集团有限公司执行总裁；2023年2月至今，中天控股集团有限公司执行总裁兼战略运营与数字化管理部总经理。

顾时杰 先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级经济师。2016年2月-2019年2月，中天控股集团有限公司市场与企业管理部副总经理；2019年2月-2020年2月，中天控股集团有限公司市场与企业管理部总经理；2020年2月-2021年8月，中天控股集团有限公司企业战略与运营管理部总经理；2021年1月-2022年7月，中天控股集团有限公司人力资源部总经理；2018年12月至今，天宏建筑科技集团有限公司董事；2019年1月至今，杭州圣兴建筑有限公司执行董事、总经理；2020年2月至今，浙江天迅物资有限公司董事；2020年3月至今，中瑞物资有限公司董事长、总经理。2022年7月至今，中天美好集团有限公司总裁助理。2020年10月至今，任本公司董事，历任本公司董事长。

傅东良 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历。2018年1月-2019年2月，中天美好集团有限公司上海公司项目执行总经理；2019年3月-2020年1月，中天控股集团有限公司行政人力部副总经理；2020年2月-2022年7月，中天美好集团有限公司综合管理部总经理；2021年6月至今，中天美好生活服务集团有限公司董事长。2022年7月至今，任本公司总经理；2022年8月至今，任本公司董事。

徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事，2020年10月至今，任本公司董事会秘书。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司监事。

谢文杰 先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，中级会计师、高级审计师。2012年9月-2019年3月，浙江中天氟硅材料有限公司财务负责人；2019年3月-2020年9月，中天控股集团有限公司审计监察部副总经理；2019年4月至今，中瑞物资有限公司监事；2020年1月至今，浙江中天东方新材料有限公司监事。2020年10月至今，任本公司董事、财务总监。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司董事，中天美好生活服务集团有限公司董事。

截至公告日，上述非独立董事候选人未持有公司股份；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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内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；未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；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、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

邵毅平 女士：中国国籍，1963年出生，厦门大学研究生学历、会计学教授，硕士研究生导师，1988年7月起一直在浙江财经大学任教。2007年4月取得独立董

事资格证书，2011年8月至今，杭州市注册会计师协会常务理事；2013年3月-2016年1月，浙江财经大学教授、校人事处处长（2015年5月担任校党委委员）；2016年1月-2019年12月，浙江财经大学教授、校党委委员、东方学院党委书记；2016年9月至今，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；2019年12月-2020年8月，浙江财经大学教授、校党委委员、工会主席；2020年8月至今，浙江财经大学教授，硕士研究生导师。2020年10月至今，任本公司独立董事，兼任海利得、花园生物、荣盛石化和永艺股份独立董事。

傅震刚 先生：中国国籍，1975年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理硕士学位，2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年1月取得独立董事资格证书。2011年6月-2016年5月，浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2016年5月-2017年8月，创新医疗股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2017年9月至2022年5月，浙江浙企投资管理有限公司副总经理；2020年11月至今，华仪电气股份有限公司董事；2021年5月至今，任浙江浙企投资管理有限公司董事；2022年6月至今，浙江浙企资本管理股份有限公司总经理。2020年10月至今，任本公司独立董事。

孔德周 先生：中国国籍，1968年出生，中国人民大学经济法学博士，首都师范大学政法学院副教授，2020年12月取得独立董事资格证书。2004年8月至今，首都师范大学政法学院法学教师；2012年10月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020年10月至今，任本公司独立董事。

截至公告日，上述独立董事候选人未持有公司股份；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》等规定的不得被提名担任上市公司董事、独立董事的情形；最近三十六个月内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；未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；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、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。