

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2021-070

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2021年5月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由半数以上董事推举庄重先生主持，参会董事认真审议后，一致通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举庄重先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从2021年5月28日至2024年5月27日。

庄重先生简历详见附件。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄展诺先生为公司总裁并担任公司法定代表人，任期三年，从2021年5月28日至2024年5月27日。

庄展诺先生简历详见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任何斌先生、赵海峰先生、曾凡伟先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生、庄梁先生担任公司副总裁，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

何斌先生、赵海峰先生、曾凡伟先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生、庄梁先生简历详见附件。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任曾凡伟先生为公司财务总监，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任庄梁先生为公司董事会秘书，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

公司董事会秘书庄梁先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

电话：0755-83598225

传真：0755-83567197

电子信箱：zhengquan@zhongzhuang.com

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

拟由三名董事组成（一名为独立董事）：庄重、庄展诺、朱岩。

召集人为庄重。

（二）审计委员会

拟由三名董事组成（两名为独立董事）：王庆刚、肖幼美、何斌。

召集人：王庆刚（独立董事、会计专业人士）

（三）提名委员会

拟由三名董事组成（两名为独立董事）：肖幼美、王庆刚、林伟健。

召集人：肖幼美（独立董事）

（四）薪酬与考核委员会

拟由三名董事组成（两名为独立董事）：肖幼美、王庆刚、庄展诺。

召集人：肖幼美（独立董事）

以上委员简历详见公司 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-053）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任陆建康先生为公司内部审计部负责人，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

陆建康先生简历详见附件。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。

陈琳女士简历详见附件。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2021年5月28日

附件：庄重先生等人员简历

附件：

董事长庄重先生简历

庄重先生：中国国籍，1962年出生，EMBA在读，国家注册一级建造师、教授级高级工程师、高级经济师。曾任职深圳市南利建筑装饰工程公司；2001年4月起担任中装有限执行董事、总经理；2012年4月起任本公司董事长、总经理；2017年4月20日辞去本公司总经理职务，现任本公司董事长、惠州市中装新材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市中装新能源科技有限公司董事、上海中装慧谷国际贸易有限公司执行董事、上海中装亚拓建筑科技有限公司执行董事。

庄重先生是广东省建筑业协会绿色建造与装配式建筑分会（副会长）、广东省建筑业协会幕墙门窗分会（副会长）、广东省企业联合会（理事）、深圳市装饰行业协会（副会长）、深圳市企业联合会（副会长）、深圳市商业联合会（副会长）、深圳市新的社会阶层人士联合会（名誉会长）、深圳市知识界人士联谊会（副主任）、深港揭西商会（常务副会长）、南方科技大学教育基金会（荣誉理事）、厦门大学EMBA深圳校友会（永远荣誉会长）、上海客家联谊会（副会长）。

连续四年被评为全国优秀企业家、连续五年被评为全国优秀建筑装饰项目经理，是全国建筑装饰行业杰出成就企业家、中国建筑装饰协会专家、深圳市装饰行业协会专家，深圳市百名行业领军人物、湾区精神杰出企业家、深圳市装饰行业创新型人才、深商风云人物、深圳市罗湖区菁英人才。

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东庄小红系夫妻关系、庄展诺是父子关系、与庄小红、庄展诺共同构成公司实际控制人，公司董事兼总裁系本人儿子，副总裁庄超喜是本人妻弟，董事会秘书庄梁是本人侄子，除此之外，本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

总裁庄展诺先生简历

庄展诺先生：中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理；2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理；2017年4月20日起担任本公司董事兼总裁。深圳市中装新能源科技有限公司董事、深圳嘉泽特董事、上海装连科技有限公司董事长。

庄展诺先生是中国建筑装饰行业协会副会长、深圳市新阶联合会副会长、潮汕青年商会副会长。曾任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长、广东省青年企业家协会（第十届）副会长、深圳市罗湖区人大常委会（第七届）人大代表。曾荣获“深圳新生代创业风云人物”、“深圳市产业发展与创新人才”、“深圳市罗湖区菁英计划A类人才”等荣誉。

本人持有中装建设股份7,300.9350万股，持股比例为10.12%，为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子，庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。公司高管庄超喜先生是本人舅舅，董事会秘书庄梁先生是本人堂弟。其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

副总裁简历

何斌先生：中国国籍，1962年出生，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨（惠阳）房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司117队；2005年4月起就职于中装有限，任副总经理、总工程师；自2012年4月起，任本公司常务副总裁。

何斌先生是中国建筑装饰协会专家，广东省建筑业协会工程质量技术管理专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会（高级工程师职称）评委，深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”“全国建筑装

饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理”等荣誉。

本人持有公司股份 39.55 万股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

曾凡伟先生，中国国籍，1976 年出生，EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）、建筑装饰 BIM 高级工程师。曾任星光印刷（深圳）有限公司财务、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016 年 8 月起就职于公司，历任审计总监、副总经理、审计负责人；2019 年 4 月至今，任公司副总裁、财务负责人；现兼任中装新能源董事、上海装连董事、嘉泽特董事。

本人持有公司 118.80 万股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

赵海峰先生：中国国籍，1979 年出生，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司；2011 年 2 月起就职于公司，历任人力资源总监、行政管理中心总经理、副总经理；2016 年 12 月至今，任公司副总裁；现兼任惠州中装监事、中装云科技执行董事及总经理，广东顺德宽原电子科技董事长。

本人持有公司股份 145.29 万股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规

定。

黎文崇先生：中国国籍，1975年出生，本科学历，二级建造师，中国施工企业高级职业经理人，中级工程师。曾任职于广州市第四建筑工程有限公司、广东浩天建设工程有限公司、广东浩城房地产开发有限公司。2012年2月任职于公司，历任业务大区总监、业务大区总经理；2017年4月至今，任公司副总裁；现兼任中装建筑科技执行董事及总经理、深圳泛湾董事长及总经理、海南中装执行董事及总经理、赛格物业董事。

本人持有公司股份39.10万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

汪成先生：中国国籍，1976年出生，MBA学历。2000年7月至2007年11月，曾任腾讯科技（深圳）有限公司程序员、项目组组长、腾讯网技术总监、腾讯网助理总经理。在腾讯任职期间，参与了腾讯职级体系的设计和推行，是腾讯技术职级体系的设计者之一。2008年3月至2017年4月，创办深圳市蓝途国际旅行社有限公司并担任执行董事及总经理；2017年5月至2019年8月，在深圳市爱旅国际旅行社有限公司担任线上业务及研发的副总裁；2020年1月至今，任公司副总裁、首席技术官；现兼任中装智链科技执行董事兼总经理、中装智链本聪执行董事、上海玳鸽董事。

本人持有公司15.00万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄超喜先生：中国国籍，1975年出生，本科学历，国家注册一级建造师，

中国建筑装饰行业专家，深圳市装饰行业协会专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会评委。曾获得全国优秀建造师、全国建筑业企业优秀项目经理、“鲁班奖”工程项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖等荣誉。2002年12月就职于公司，历任采购员、采购部经理、副总经理；2012年4月至今，公司副总裁。

本人持有公司股份34.00万股，为持有公司5%以上股份的股东和实际控制人庄小红的弟弟、5%以上股份的股东和实际控制人庄展诺的舅舅、公司实际控制人庄重的妻弟；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

廖伟潭先生：中国国籍，1965年出生，中专学历。曾任职于广东省陆丰县及陆河县邮电局、深圳市亿通电讯有限公司、深圳市博大装饰设计工程有限公司；2008年10月起就职于中装有限，任副总经理；自2012年4月起任本公司副总裁。

本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄梁先生：中国国籍，1995年出生，本科学历。2017年6月-2018年3月，任广州多益网络股份有限公司软件工程师；2018年4月-2019年5月，任万联证券股份有限公司投资银行部经理；2019年6月至今，任本公司证券事务主管。

本人未持有公司股份，本人为公司董事长庄重先生的侄子、公司总裁庄展诺先生的堂弟，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司

章程》的规定。

内部审计部负责人简历

陆建康先生：1981年9月生，法学本科，法学学士学位，长江商学院FMBA19深圳班在读，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2007年任东莞市沙田镇法律服务所法律工作者；2007年至2018年任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，并于2013年至2018年任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司法务中心总经理；2018年至今担任深圳市中装建设集团股份有限公司法务中心总经理。现任苏州仲裁委员会仲裁员。陆建康先生在公司合规运营、建设工程诉讼案件处理等领域，尤其是建筑装饰企业风控方面拥有丰富的理论知识和实务经验。

本人持有公司股份2.00万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司内审负责人的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券事务代表简历

陈琳女士：中国国籍，本科学历。2012年3月至今，任公司证券事务代表兼证券部经理。

本人持有公司1.00万股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。