

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-089

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于公司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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。上述董事候选人的任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已经对上述公司第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核，同时公司独立董事对提名上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

上述独立董事候选人郜树智先生已取得独立董事资格证书；罗鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述二名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它三名非独立董

事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保公司董事会正常运作，公司第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件一：非独立董事候选人简历

一、乔荣健先生情况简介

乔荣健先生，1970年出生，中国国籍，1992年毕业于东南大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2012年获得长江商学院EMBA学位，具有注册一级建造师、注册造价工程师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。乔荣健先生于1992年至2000年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；2000年创立本公司，并一直担任其董事长。现任公司董事、董事长。

截止本公告日，乔荣健先生及其控制的深圳市中天健投资有限公司、深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）、深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司44.64%的股权，为公司实际控制人。乔荣健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，乔荣健先生不属于“失信被执行人”。

二、张安先生情况简介

张安先生，1969年出生，中国国籍，1992年毕业于浙江大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2014年获得中欧国际工商学院EMBA学位，具有注册一级建造师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。张安先生于1992年至1999年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；1999年至2000年供职于深圳市中海建设监理有限公司；2000年至2001年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；2001年加入本公司并一直工作至今。现任本公司董事、总经理。

截止本公告日，张安先生及其控制的深圳市中天安投资有限公司合计持有本公司 29.20%的股权。张安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，张安先生不属于“失信被执行人”。

三、毛爱军女士情况简介

毛爱军女士，1971 年出生，中国国籍，本科学历。毛女士具有注册会计师、注册税务师资格以及高级会计师职称。毛爱军女士于 2007 年至 2011 年供职于深圳市越众投资控股有限公司；2011 年 4 月加入本公司并一直工作至今。现任本公司董事、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告日，毛爱军女士间接持有本公司 0.29%的股份，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛爱军女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，毛爱军女士不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

一、罗鑫先生情况简介

罗鑫先生，1977年出生，中国国籍，本科及硕士毕业于复旦大学社会学系，获法学士、法硕士学位。2012-2014年，在中欧国际工商学院EMBA就读，获工商管理硕士学位，毕业后任第六届、第七届校友理事。罗鑫先生于2004至2014年供职于深圳中航集团（中航国际），兼任深圳中航资源有限公司、中航地产股份有限公司、飞亚达（集团）股份有限公司等公司监事；2013年任中航国际旗下上市公司天马微电子股份有限公司副总裁；2015年12月，创建深圳众爱旅教育文化咨询有限公司。

截止本公告日，罗鑫先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，罗鑫先生不属于“失信被执行人”。

二、郜树智先生情况简介

郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，中国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供职于江西财经大学，任财政税务系副主任、法律系主任；2000年至2020年供职于深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任威创集团股份有限公司独立董事、成都锐成芯微科技股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，郜树智先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。郜树智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，郜树智先生不属于“失信被执行人”。