

广东文化长城集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年4月14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。孙光亮先生提名孙光亮先生、张雨晨先生、钱堤先生；公司董事会提名袁丹旭先生、张从戡先生共5人为第五届董事会董事候选人，其中钱堤先生、张从戡先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人张从戡先生已经取得独立董事资格证书；公司独立董事候选人钱堤先生尚未取得独立董事资格证书，钱堤先生已经承诺参加最近一次独立董事培训；独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、孙光亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，工商管理硕士。天津市十七届人大代表、工商联常委。曾任天津市河东区副食品采购供应站业务员，天津市贵川名酒经销处经理，现任天津市裕隆达商贸有限公司总经理，云南怡品农业科技有限公司执行董事，中联放心酒有限公司总经理。

孙光亮持有公司143,437,500股股份对应的表决权，为公司实际控制人，不属于失信被执行人。与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

2、张雨晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，本科学历。中国民主同盟会天津市河东区委员会参政议政部部长，河东区青联常委、天津市行政管理学会理事。曾任天津丞明信泰集团有限公司高级合伙人、副总经理；现任西克智能科技（天津）有限公司总经理；天津广睿善鑫管理咨询有限公司总经理。

张雨晨未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

3、袁丹旭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历、硕士学位。曾任工商银行私人银行部副总经理、交通银行私人银行部副总裁，现任长安基金管理有限公司总经理。

袁丹旭未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。

4、张从戩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历，注册会计师。曾任中石化物装华东公司审计部经理、上海高科会计师事务所审计经理、副总会计师。现任上海和颐会计师事务所合伙人、主任会计师。

张从戩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、钱堤，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。现任长江日昇投资有限公司执行总裁。

钱堤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。