

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-046

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《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，公司进行新一届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。2021 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、林升、张仕友、李曼卿、郑文照、易定友为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、孟国碧为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

独立董事候选人谭巧云、李兴敏已取得独立董事资格证书，独立董事候选人孟国碧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。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。公司第四届董事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2021年11月2日

## 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

吴正杲先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。2006 年 8 月至 2009 年 10 月任德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009 年 11 月至 2015 年 11 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015 年 12 月至今任容和投资管理有限公司总裁；2019 年 12 月至今任华图山鼎董事长。

截至目前，吴正杲先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林升先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级建筑工程师、美国纽约州注册建筑师、健康建筑标准认证专家（WELL AP）能源与环境先锋认证专家（LEED AP）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月任新加坡住屋发展局技术官员（Technical Official）；1996 年 8 月至 2001 年 8 月任福州市统建办房地产开发总公司中级工程师；2001 年 8 月至 2004 年 5 月为纽约州立大学硕士生及助研；2004 年 6 月至 2008 年 9 月任美国纽约州 HGA LLP 项目建筑师；2008 年 9 月至 2012 年 8 月任加拿大 SAAI LTD. 高级项目建筑师；2012 年 8 月加入公司，历任创意中心设计总监/BIM 总监、所长、部长等，现任公司综合设计院总经理、BIM 设计总监，主要负责项目全程设计、创新技术及团队建设管理工作；2018 年 11 月至今任华图山鼎董事。

截至目前，林升先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张仕友先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

2004年7月至2006年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司发行部主任；2007年1月至2008年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司负责人；2009年1月至2010年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司公职事业部总经理；2011年1月至2012年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼面试事业部总经理；2012年4月至2013年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司高级副总裁；2014年1月至2015年10月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司执行总裁；2015年11月至2017年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司总裁；2017年1月至今任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；2019年1月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司CEO；2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副董事长。

截至目前，张仕友先生未持有公司股份，通过天津宸熙网络科技有限公司（有限合伙）持有控股股东华图宏阳投资有限公司0.88%的股份，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李曼卿先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年4月至2011年9月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司面试事业部专职教师、部门经理；2011年9月至2012年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司质控总监、副校长；2012年3月至2013年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北京分公司市场部经理；2013年1月至2016年5月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南分公司负责人；2016年5月至2017年2月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司负责人；2017年2月至2017年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司教学研究院院长、联席总裁；2018年1月至2019年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司CEO；2019年1月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

山东分公司负责人；2017年12月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事。

截至目前，李曼卿先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑文照先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2013年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司优职项目部总监和教师事业部副总经理、市场运营中心总监和分校管理中心总监、四川分公司负责人；2014年1月至2016年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司助理副总裁兼云南分公司负责人、脑洞科技CEO；2017年1月至2018年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼广东分公司负责人、脑洞科技CEO、市场运营中心第一负责人；2019年1月至2021年6月份任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、市场运营中心第一负责人、广东分公司负责人；2021年7月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、公务员事业群总裁、四川分公司负责人；2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事。

截至目前，郑文照先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

易定友先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006年7月至2013年5月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部总经理；2013年6月至2016年2月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理；2015年10月至今任北京老山坡生态农业有限公司总经理；2019年1月至6月任

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司青海分校校长；2019年6月至2020年4月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司厦门分校校长；2020年5月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁、医疗事业部总经理；2019年12月至今担任华图山鼎监事。

截至目前，易定友先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

谭巧云女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年1月至2012年2月任湖南农业大学审计处处长；2012年3月至2016年11月任湖南农业大学审计处正处级；2012年11月至2017年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019年12月至今任华图山鼎独立董事。

截至目前，谭巧云女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李兴敏先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1992年8月任职于黑龙江省大兴安岭塔河林业局，助理工程师；1995年7月至今任职于深圳大学；2004年1月至2010年2月任深圳大学副教授；2010年3月至今任深圳大学教授；2006年9月至2014年12月任深圳大学继续教育学院副院长；2017年7月至2019年6月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019年12月至今任华图山鼎独立董事。

截至目前，李兴敏先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孟国碧女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年6月至2002年12月历任广东商学院（现广东财经大学）法律系助教、讲师；2003年1月至2008年12月任广东商学院（现广东财经大学）法学院副教授；2009年1月至今任广东财经大学法学院教授；2017年5月至2021年7月任广东财经大学法学院副院长；2017年8月至今任广东财经大学法学院学科带头人。

截至目前，孟国碧女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。