

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-055

华图山鼎设计股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告

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”)于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：吴正杲、林升、张仕友、李曼卿、郑文照、易定友

独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧

董事长：张仕友；联席董事长：吴正杲

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：成员为吴正杲、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏，其中吴正杲为主任委员。

审计委员会：成员为谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧，其中谭巧云为主任委员。

提名委员会：成员为李兴敏、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧，其中李兴敏为主任委员。

薪酬与考核委员会：成员为孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏，其中孟国碧为主任委员。

三、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：易晓英、陈颖

职工代表监事：杜斌，简历见附件。

监事会主席：易晓英

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：王强，简历见附件。

副总经理、董事会秘书：章丹，简历见附件。

财务总监：郑天相，简历见附件。

证券事务代表：邵刚强，简历见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F

邮政编码：610065

办公电话：028-8671 3701

传真号码：028-8667 2200

电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

五、公司部分董事、监事人员离任情况

公司第三届董事会非独立董事陈栗、董慷达任期届满后不再担任公司董事及专门委员会相关委员职务，仍在公司任职；公司第三届董事会非独立董事易晓英任期届满后不再担任公司董事及专门委员会相关委员职务，将担任公司第四届监事会主席职务；公司第三届董事会非独立董事肖德伦任期届满后不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；公司第三届董事会独立董事朱波任期届满后不再担任公司董事及专门委员会相关委员职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，上述离任董事陈栗、董慷达、易晓英、肖德伦、朱波均不持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第三届监事会非职工代表监事于洪泽任期届满后不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；公司第三届监事会非职工代表监事易定友任期届满后不再担任公司监事职务，将担任公司第四届董事会董事职务；公司第三届监事会职工代表监

事张鹏任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。截止本公告日，张鹏持有公司 4,475,457 股股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动将严格遵循《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定；于洪泽、易定友不持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事人员在任职期间勤勉尽责，公司对其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 18 日

附件：相关人员简历

杜斌先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年11月进入四川山鼎建筑工程设计有限公司，历任建筑师、项目建筑师、建筑所所长、建筑一院总经理，2019年12月至2020年12月任华图山鼎设计股份有限公司副总建筑师，2020年1月至今任华图山鼎设计股份有限公司总建筑师。

截至本公告披露日，杜斌先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定不得担任高级管理人员的情形，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。

王强先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2008年12月，任凯达环球（AEDAS）北京公司建筑师；2009年1月进入北京山鼎建筑工程设计有限公司，历任项目建筑师、综合所所长、总经理助理，执行董事、总经理；2019年12月至今任华图山鼎设计股份有限公司北京分公司负责人；2020年1月至今任华图山鼎设计股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定不得担任高级管理人员的情形，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。

章丹女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年4月至2015年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司招生咨询、教务、资金管理、上市项目组成员、证券事务代表；2016年1月至2019年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室负责人；2020年1月至今任华图山鼎设计股份有限公司副总经理；2021年9月至今任华图山鼎设计股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，章丹女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定不得担任高级管理人员的情形，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。

郑天相先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年7月至2000年1月任中国航空工业供销四川公司会计、会计主管、财务处副处长；2000年2月至2004年3月任玖源集团（香港）有限公司会计主管；2004年4月至2006年2月任成都千和物业发展有限公司财务经理；2006年3月至今历任华图山鼎设计股份有限公司财务总监、财务管理中心总监。

截至本公告披露日，郑天相先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定不得担任高级管理人员的情形，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。

邵刚强先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年12月至2019年6月在北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室任职；2020年4月至2021年3月在华图山鼎设计股份有限公司审计部任职；2021年3月至今任华图山鼎设计股份有限公司证券事务代表。邵刚强先生已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

截至本公告披露日，邵刚强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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。