

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第二届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案》，提名肖显锋先生、李萱女士、廖俊凯先生等3人为第三届监事会非职工监事候选人。上述候选人的基本情况详见附件。

经监事会审核，上述人选符合第三届监事会非职工监事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司监事任期三年，即日生效，并将与公司职工监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

监事会

2020年10月20日

附件

## 公司第三届监事会非职工监事候选人基本情况

### （一）肖显锋先生

肖显锋，男，1978年生，中共党员，研究生学历，江西财经大学经济学学士，厦门大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1999年参加工作，历任中国建设银行股份有限公司三明分行梅列支行会计科科员、信贷科客户经理，美国强生（中国）有限公司大客户营销经理，深圳市人民代表大会法制委员会副主任科员、主任科员，深圳市国有资产监督管理委员会产权管理与法律事务处主任科员，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司，以下简称“资本运营集团”）风险控制部副部长、投资发展部副部长、投资发展部资深经理（正部长级）、投资发展一部资深经理（正部长级）（2019年8月—2020年8月期间挂任河源市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、副总经理）等职，现任公司纪委书记。

肖显锋先生未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东资本运营集团任职，与公司其他董事、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。

### （二）李萱女士

李萱，女，1984年生，无党派人士，研究生学历，中国人民大学商学院会计专业管理学硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年参加工作，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京凤新资产管理有限公司风控部副总监等职。现任北京中关村资本基金管理有限公司资金财务部副总监。

李萱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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。

### （三）廖俊凯先生

廖俊凯，男，1988年生，中共党员，研究生学历，华南理工大学法律硕士（法学），中国国籍，无境外永久居留权。2014年参加工作，历任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司，以下简称“资本运营集团”）风

险控制部助理、主管、经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部高级经理，兼任深圳南山热电股份有限公司监事。

廖俊凯先生未持有公司股份，在持有公司 5% 以上股份的股东资本运营集团任职，与公司其他董事、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。