

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

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12月11日召开第三届董事会第二次临时会议，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-069）；上述高级管理人员的简历详见附件。

现将有关情况公告如下：

### 一、公司高级管理人员聘任情况

鉴于公司高级管理人员任期已届满，公司董事会同意聘任毛洪伟先生担任公司总经理，聘任姚培女士、丘国雄先生担任公司副总经理，聘任叶小平先生担任公司财务负责人兼公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期均自本次董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后相应岗位新任人员受聘之日止。

上述高级管理人员均具备相关法律、法规、规章制度等所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，符合公司高级管理人员履行职责所必须的任职资格和能力，不存在相关法律、法规、规章制度和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形；均未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规、规章制度和《公司章程》的有关规定，程序、合法有效。聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

### 二、部分高级管理人员不再继续任原职务的情况

本次公司高级管理人员聘任完成后，公司副董事长陈泽广先生不再兼任公司

总经理，公司总经理毛洪伟先生不再担任董事会秘书。在任原职务期间，上述高级管理人员工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。公司及公司董事会谨向陈泽广先生、毛洪伟先生在担任原高级管理人员职务期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

附件：公司高级管理人员的简历。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2020年12月11日

附件

## 公司高级管理人员的简历

### （一）毛洪伟先生

1979 年生，中共党员，研究生学历，广州大学供热、供燃气、通风及空调工程专业工学硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，2005 年至 2007 年期间，任深圳市建筑科学研究院研发中心助理工程师、资源中心咨询部负责人，2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司质控中心负责人、董事会办公室主任、研发中心总监，2013 年至 2015 年期间，历任公司价值中心总监、技术文化传播中心总监、质量管理中心总监、董事会秘书等职，2015 年至 2020 年期间，任公司党委委员、副总经理兼董事会秘书等职。2020 年 12 月起任公司党委委员、总经理。

同时担任深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”）董事、深圳艾科筑业工程技术有限公司董事长兼总经理、湖北建胜工程技术咨询有限公司董事、深圳市建研检测有限公司执行董事兼总经理、六邻科技（北京）有限公司董事等职。

截至本公告披露日，通过建科投资间接持有公司股份 27.82 万股（占公司股份总数的 0.19%）；与持有公司 5% 以上股份的股东建科投资存在关联关系，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管理委员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）姚培女士

1971 年生，中共党员，研究生学历，北京建筑工程学院项目管理工程专业工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年参加工作，曾任职于中外建设信息有限责任公司、建设部科技司中荷西部小城镇环境基础设施经济适用技术及示范项目管理办公室等。2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司北京分公司总经理、成都分公司负责人、北京艾科城工程技术有限公司总经理、技术文化传播中心总监、华北区营销总监，2013 年起历任公司洛深事业部总经理、董事会办公室主任、技术文化传播中心总监、综合管理办公室主任、

雄安事业部总经理等职。2019 年至今任公司副总经理、雄安事业部总经理。

同时担任建科投资董事、河北雄安玖壹生态科技有限公司执行董事兼总经理、深圳艾科城工程技术有限公司执行董事兼总经理、深圳玖伊绿色运营管理有限公司董事、河北雄安绿研检验认证有限公司执行董事、荆门玖伊园科技有限公司董事、湖北建胜工程技术咨询有限公司董事、雄安绿研智库有限公司监事等职。

截至本公告披露日，通过建科投资间接持有公司股份 22.99 万股（占公司股份总数的 0.16%）；与持有公司 5%以上股份的股东建科投资存在关联关系，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管理委员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）丘国雄先生

1973 年生，中共党员，本科学历，浙江大学工业与民用建筑专业工学学士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，曾任职于广东省惠阳建筑设计院。2002 年至 2007 年期间，先后任职于深圳市建筑科学研究院设计所、运营中心、营销中心，2007 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司营销中心商务部副经理、经理、营销中心副总监、总监、价值中心总监、绿色建筑设计与咨询中心总监等职；2013 年至 2020 年期间，任公司纪委委员，并历任公司绿色建筑设计与咨询中心总监、广莞惠及龙岗事业部总经理、建设管理事业部筹建负责人、建设管理事业部总经理等职。2020 年 12 月起任公司纪委委员、副总经理、建设管理事业部总经理。

截至本公告披露日，通过建科投资间接持有公司股份 23.75 万股（占公司股份总数的 0.16%）；与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司 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；未曾受过中国证券监督管理委员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。

### （四）叶小平先生

1981 年生，中共党员，研究生学历，厦门大学管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年参加工作，历任深圳市燃气集团股份有限公司

赣州公司财务部部长、深圳市宝德投资控股有限公司财务总监、深圳市资本运营集团有限公司计划财务部副部长等职，2019年至2020年期间，任公司董事、财务负责人、财务总监。2020年12月起任公司董事、财务负责人、财务总监、董事会秘书。

同时担任湾区（深圳）绿色技术有限公司、湾区（深圳）城市规划设计有限公司等公司的财务负责人。

截至本公告披露日，未持有公司股份；与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司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。同时，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚；未曾受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未担任公司现任监事。