

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和审计部门负责人等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会董事长选举情况

董事长：邓志毅先生（简历见附件）。

董事长任期与第三届董事会任期一致，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、董事会专门委员会组成情况

董事会专业委员会	召集人	委员会委员
审计委员会	廖朝理	廖朝理；邓志毅；何卫锋
提名委员会	何卫锋	何卫锋；廖朝理；李勇
薪酬与考核委员会	廖朝理	廖朝理；何卫锋；刘喜旺
战略委员会	邓志毅	邓志毅；刘喜旺；何卫锋

董事会专门委员会委员任期三年，公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、第三届监事会主席选举情况

监事会主席：李玉成先生（简历见附件）。

监事会主席任期与第三届监事会任期一致，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

四、高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人聘任情况

（一）相关人员聘任情况

- 1、总经理：刘喜旺先生；
- 2、副总经理：李勇先生、曾庆远先生、林泽钊先生、贾辽川先生、高庆斌先生、陈涛先生、王跃勇先生；
- 3、董事会秘书：曾庆远先生；
- 4、财务总监：郑彩云女士；
- 5、证券事务代表：任欢顺女士；
- 6、审计部门负责人：梁沛强先生。

以上聘任人员（简历见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；均符合《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格。

曾庆远先生、任欢顺女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和能力，其任职符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾庆远	任欢顺
联系地址	广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号	广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
电话	0760-28132708	0760-28132705
传真	0760-28177888	0760-28177888
电子信箱	ir@jinmarides.com	ir@jinmarides.com

（二）高级管理人员薪酬情况

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议及公司独立董事发表独立意见同意，公司高级管理人员年度薪酬标准确定如下：

1、由于总经理刘喜旺先生目前同时任公司董事会非独立董事职务，其在公司领取的年度总薪酬不超过人民币 130 万元；

2、副总经理李勇先生、林泽钊先生、贾辽川先生、高庆斌先生、陈涛先生、王跃勇先生、副总经理兼董事会秘书曾庆远先生、财务总监郑彩云女士在公司领取的年度总薪酬均不超过人民币 110 万元。

上述薪酬适用期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日；均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，具体薪酬核定还须按照公司薪酬管理制度及相关规定进行考核调整。任期内如因改选、职务变动、辞职等原因发生变动或离任的，将依据公司薪酬管理制度，按其实际任职及任期情况计算薪酬标准并予以发放。

特此公告。

附：《相关个人简历》

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十日

附：相关人员简历：

1、**邓志毅**，男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，在职经理工商管理硕士（MBA）。1975年至1999年，先后在中山机床厂、中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技工、班长、车间主任、科长、经理等职。1999年至今，历任中山市金马游艺机有限公司董事长、总经理、董事。2007年至今，任本公司董事长。兼任中国游艺机游乐园协会副会长、广东省特种设备行业协会副会长、中山市文化产业促进会会长等多项职务，是中山市第十四届人大代表，2011年2月获中山市政府颁发“中山市二〇一〇年度十杰市民”荣誉称号，2019年11月获广东省人民政府、政协广东省委员会和全国工商联评为“第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。

截至本公告披露日，邓志毅先生持有公司股份20,785,597股，均为首发前限售股票，占公司总股本的20.38%，是公司的控股股东、实际控制人；与持有公司5%以上股份的股东暨控股股东、实际控制人刘喜旺先生、李勇先生为一致行动人；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、**李玉成**，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1986年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任会计员、财务科副科长、科长。1999年至2010年，在中山市金马游艺机有限公司历任销售部副部长、部长。2016年8月至今，任中山市金马游艺机有限公司监事。2011年至今，任本公司销售中心营销部部长兼销售总监、营销中心副总经理、监事会主席。

截至本公告披露日，李玉成先生持有公司股份 2,330,950 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 2.29%；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、刘喜旺，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1990 年至 1999 年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、工程师、研究所副所长、技术部部长。1999 年至 2017 年 12 月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999 年至 2010 年，任中山市金马游艺机有限公司副总经理。2007 年至今，任本公司董事。2011 年至今，任本公司董事、总经理。兼任全国索道与游乐设施标准化技术委员会（SAC/TC250）副主任委员、国家市场监督管理总局特种设备安全技术委员会游乐设施分委员会副主任委员、广东省特种设备行业协会专家等多项职务。

截至本公告披露日，刘喜旺先生持有公司股份 8,439,848 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 8.28%，是公司的控股股东、实际控制人；与持有公司 5%以上股份的股东暨控股股东、实际控制人邓志毅先生、李勇先生为一致行动人；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

4、李勇，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1988 年至 1999 年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总

厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、供应科副科长等职。1999年至2016年8月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司销售部部长、副总经理、营销中心总经理。2009年至2011年，任本公司董事。2011年至今，任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李勇先生持有公司股份 7,683,848 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 7.54%，是公司的控股股东、实际控制人；与持有公司 5%以上股份的股东暨控股股东、实际控制人邓志毅先生、刘喜旺先生为一致行动人；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

5、曾庆远，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1987年至1998年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业有限公司、中山市金马游乐设备有限公司历任助理经济师、经济师、企管部副科长、科长。1998年至2006年，先后在中山市顺景实业发展有限公司、广东顺景实业发展有限公司历任总经理助理、副总经理。2006年至2010年，任中山市金马游艺机有限公司副总经理。2011年至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，曾庆远先生持有公司股份 1,369,133 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 1.34%；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2020年修订）》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

6、林泽钊，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。1990年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任助理工程师、工程师。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司技术部副部长、部长、副总经理。2016年8月至2017年12月，任中山市金马游艺机有限公司董事。2007年至今，历任本公司总经理、副总经理、金马文旅科技总经理。兼任广东省机械工程学会副理事长、广东省特种设备行业协会专家等职务。

截至本公告披露日，林泽钊先生持有公司股份 2,330,949 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 2.29%；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

7、贾辽川，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1989年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师。1999年至2010年，在中山市金马游艺机有限公司历任技术部部长、国际事业部部长。2011年至今，任本公司副总经理；现兼任环球文旅发展有限公司首任董事。

截至本公告披露日，贾辽川先生持有公司股份 2,797,143 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 2.74%；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

8、高庆斌，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1989年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、生产科长。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司生产部部长、副总经理。2011年至今，任本公司副总经理；兼任广东省特种设备行业协会专家。

截至本公告披露日，高庆斌先生持有公司股份 1,369,133 股，均为首发前限售股票，占公司总股本的 1.34%；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

9、陈涛，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2004年至2010年，任中山市金马游艺机有限公司工程师。2010年至2013年，任中山市金马科技娱乐设备有限公司总工程师。2014年至今，历任本公司技术部部长、总经理助理、技术工程事业部总经理。2020年10月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈涛先生持有公司股份 75,600 股（其中包括股权激励限售股票 52,920 股，上市流通股 22,680 股），占公司总股本的 0.07%；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

10、王跃勇，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。2007年至2010年，任中山市金马游艺机有限公司分析工程师。2010年至2013年，任中山市金马科技娱乐设备有限公司技术部副部长。2014年至今，历任本公司策划部部长、研究院副院长、研发中心总经理。2020年10月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王跃勇先生持有公司股份26,460股，均为股权激励限售股票，占公司总股本的0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

11、郑彩云，女，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年至1999年，先后任中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司会计。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司会计、财务经理。2012年至2016年，任中山市第十一届政协委员。2011年至今，历任本公司财务经理、财务总监。

截至本公告披露日，郑彩云女士持有公司股份75,600股（其中包括股权激励限售股票52,920股，上市流通股22,680股），占公司总股本的0.07%；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

12、任欢顺，女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已通过证券从业资格考试。2016年10月至今，历任本公司企管专员、证券事务代表。

截至本公告披露日，任欢顺女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

13、梁沛强，男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1979年至1999年，先后在中山市机床厂、中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任车间班长、供应科业务员。1999年至2007年，历任中山市金马游艺机有限公司采购部长，2007年至今，任本公司审计部部长。

截至本公告披露日，梁沛强先生持有公司股份1,574,950股，均为首发前限售股票，占公司总股本的1.54%；与公司其他董事、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；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。