

深圳市特发服务股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王立涛先生、尹玉刚先生、何能文先生、关宇先生为公司副总经理，同意聘任杨玉姣女士为公司财务负责人，同意聘任陈宝杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会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的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书陈宝杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，陈宝杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、部分高级管理人员届满离任的情况

因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员王隽先生不再担任公司财务负责人职务。离任后王隽先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王隽先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 627,345 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 82,895 股，合计间接持有公司股份 710,240 股，占公司总股本比例 0.55%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票。王隽先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《公司法》、《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》等法律、法规及其承诺进行管理。

王隽先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作及对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书联系方式

董事会秘书联系方式如下：

联系人：陈宝杰

通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼

办公电话：0755-83075915

传真号码：0755-83075988

电子信箱：sdgs@tefafuwu.com

四、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日

附件：

副总经理候选人王立涛先生的简历

王立涛，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

1991.12-1995.12 中国人民解放军某部队服役，历任：战士、副班长、班长

1995.12-1997.04 深圳市农产品股份有限公司布吉农产品批发中心任市场管理员

1997.04-2003.09 深圳市特发发展中心物业管理有限公司任主管

2003.09-2005.05 深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司任华三项目安全经理、分公司经理助理

2005.05-2009.06 深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司任华三项目经理、杭州分公司副经理

2009.06-2012.09 深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司任经理

2012.09-2014.06 深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司任总经理

2014.06-2018.10 深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司任总经理

2018年10月至今 深圳市特发服务股份有限公司任副总经理

截至本公告披露日，王立涛先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 627,345 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 82,895 股，合计间接持有公司股份 710,240 股，占公司总股本比例 0.55%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票。王立涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理候选人尹玉刚先生的简历

尹玉刚，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

1990.07-1993.10 深圳市现代电子有限公司任生产线工人

1993.10-1994.05 深圳市田心酒店任安全队长

1995.10-1995.12 深圳市港龙大酒店任安全队长

1995.12-2003.03 深圳发展中心物业管理部任安全部主任

2003.03-2010.08 深圳特发物业坂田管理处任安全部部长

2010.08-2015.12 深圳特发物业坂田管理处任管理处主任

2016.01-2018.10 深圳特发物业坂田分公司任总经理

2018.10 至今 深圳市特发服务股份有限公司任副总经理

截至本公告披露日，尹玉刚先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 627,345 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 82,895 股，合计间接持有公司股份 710,240 股，占公司总股本比例 0.55%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票。尹玉刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理候选人何能文先生的简历

何能文，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

1992.12-1995.12 武警北京总队二支队服役

1996.08-2003年03 深圳市特发发展中心物业管理有限公司任安全主任

2003.04-2011.10 深圳市特发物业管理有限公司坂田项目任消防安全主管

2011.11-2014年02 深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司任项目经理

2014.02-2014.10 深圳市特发物业管理有限公司武汉分公司任项目经理

2014.10月至今，深圳市特发服务股份有限公司武汉分公司任总经理

2021.02月至今，深圳市特发服务股份有限公司武汉分公司任党支部书记

2021.10月至今，深圳市特发服务股份有限公司副总经理

截至本公告披露日，何能文先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 182,976 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司股份 27,469 股，合计间接持有公司股份 210,445 股，占公司总股本比例 0.16%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票。何能文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理候选人关宇先生的简历

关宇，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2003.08-2010.04 深圳市中海物业管理有限公司任中海月朗苑助理主任

2010.04-2016.07 上海明华物业管理有限公司任杭州分公司项目副经理

2016.08-2021.11 深圳市特发服务股份有限公司任杭州分公司总经理

2021.11 至今 深圳市特发服务股份有限公司任副总经理

截至本公告披露日，关宇先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 104,557 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司股份 27,469 股，合计间接持有公司股份 132,026 股，占公司总股本比例 0.10%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人也未持有公司股票。关宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

财务负责人候选人杨玉姣女士的简历

杨玉姣，女，1981年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2005.01-2010.10 深圳巴士集团股份有限公司任审计监督部审计主管

2010.11-2016.02 深圳市鹏程电动汽车出租有限公司任财务部负责人

2016.03-2018.11 云杉智慧新能源技术有限公司任总经理助理、副总经理

2018.12 -2021.10 深圳市特发集团有限公司任审计风控部审计经理

2021.11 至今 深圳市特发服务股份有限公司任财务总监

截至本公告披露日，杨玉姣女士未直接或间接持有公司股份。杨玉姣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书候选人陈宝杰先生的简历

陈宝杰，男，1967年6月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1986.9-1990.7 解放军南京政治学院担任学生

1990.07-1995.12 南京政治学院担任机关干部、学员队干部

1995.12-1997.03 北京军区舟桥某部担任宣传干事

1997.03-2000.03 天津军事检察院担任检察员

2000.03-2004.02 北京军区军事检察院担任检察员

2004.02-2005.05 深圳市企业联合会、深圳市企业家协会担任会员部副主任、办公室主任

2005.05-2005.11 北京友基房地产开发有限公司担任总经理助理兼办公室主任

2005.11-2006.07 深圳市特发集团有限公司担任总经理办公室副主任兼董事长秘书

2006.07-2006.12 深圳市特发集团有限公司担任人力资源部副部长兼董事长秘书

2006.12-2008.05 深圳市特发集团有限公司担任董事会秘书、董事长秘书、职工董事

2008.05-2009.04 深圳市特发集团有限公司担任董事长秘书

2009.04-2010.02 深圳市特发信息股份有限公司担任副总经理

2010.02-2017.12 深圳市特发地产有限公司担任总经理

2017年12月起任职于深圳市特发服务股份有限公司担任董事长

截至本公告披露日，陈宝杰先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 1,045,590 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 92,660 股，合计间接持有公司股份 1,138,250 股，占公司总股本比例 0.88%；未直接持有公司股份；其配偶通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 91,520 股，占公司总股本比例 0.07%。陈宝杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。