

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-003

## 华蓝集团股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会的换届选举。

公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名雷翔先生、赵成先生、莫海量先生、徐洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名袁公章先生、池昭梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意的独立意见。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关任职条件。第四届董事会独立董事候选人袁公章先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书、池昭梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会换届选举的事项尚需公司股东大会审议，并采取累积投票制的方式表决。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，公司董事会提名的独立董事候选人担任上市公司独立董事的家数均不超过 5 家。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附：第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022 年 1 月 5 日

附件:

## 一、非独立董事候选人简历

**雷翔:** 男, 1957年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 重庆建筑工程学院(现重庆大学)工业与民用建筑专业工学学士、建筑设计专业工学硕士, 同济大学城市规划与设计专业工学博士, 教授级高级规划师。1982年1月至1983年9月, 在成都中国建筑西南设计院任助理建筑师; 1986年9月至1988年6月, 在重庆建筑工程学院(现重庆大学)先后担任助教、讲师; 1988年6月至1991年8月, 在海南省人民政府办公厅担任主任科员; 1991年8月至1993年10月, 在海南省海口市规划局任副局长; 1993年10月至1998年6月, 在广西壮族自治区北海市规划局任局长(其中1996年7月至1998年3月, 在广西壮族自治区北海市人民政府兼任副秘书长); 1998年6月至1998年10月, 在广西壮族自治区建设厅任副厅长; 1998年10月至2000年4月, 在广西壮族自治区桂林市任副市长; 2000年4月至2007年1月, 在广西建筑综合设计研究院任院长; 2007年1月至2013年1月, 在华蓝设计(集团)有限公司(下称“华蓝设计”)任董事长、总经理; 2013年2月至2018年12月, 在华蓝设计任董事长; 2012年5月至今, 在华蓝集团任董事长、总经理。现任华蓝集团董事长兼总经理、华蓝设计董事、广西富腾投资有限公司董事长、华智体育产业股份公司董事长、广西华蓝工程管理有限公司(下称“华蓝工程”)董事、广西那园旅游投资有限公司董事等职务。

截至本公告披露日, 雷翔先生持有公司股份1,640.53万股, 占公司股份总数的11.16%, 系本公司第一大股东, 实际控制人之一, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形; 不属于“失信被执行人”。

**赵成：**1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京工学院（现东南大学）建筑结构工程专业工学学士，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。1985年7月至2007年1月，在广西建筑综合设计院历任设计人员、四所副所长、五所所长、副院长等；2003年1月至2013年11月，在南宁市英图设计服务有限公司任董事长；2007年1月至2013年1月，在华蓝设计任常务副总经理；2007年1月至今，在华蓝设计任董事；2012年9月至今，在华蓝工程历任总经理、董事长等职务；2012年5月至今，在华蓝集团任董事；2013年8月至2016年11月，在广西华蓝岩土工程有限公司任董事长；2017年1月至今，在华蓝集团历任副总经理、常务副总经理。现任华蓝集团董事兼常务副总经理、华蓝设计董事、华蓝工程董事长等职务。

截至本公告披露日，赵成先生持有公司股份582.76万股，占公司股份总数的3.96%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

**莫海量：**男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华中科技大学建筑学学士、重庆大学建筑与土木工程领域工程硕士、广西大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。2001年7月至2004年12月，在广西建筑综合设计研究院建筑一所从事设计工作；2004年12月至2007年1月，在北京华蓝时代建筑设计咨询有限公司历任总经理助理、副总经理；2007年1月至今，在华蓝设计历任建筑设计院第四设计所副所长、研究院副主任、研究院主任、研究院副院长、研究院院长、副总经理、总经理；2017年1月至2018年12月，在华蓝集团任董事会秘书；2018年12月至今，在华蓝集团任董事；2019年12月至今，在华蓝工程任董事。现任华蓝集团董事、华蓝设计总经理、华蓝工程董事等职务。

截至本公告披露日，莫海量先生持有公司股份 95.66 万股，占公司股份总数的 0.65%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

**徐洪涛：**男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，东南大学建筑学专业工学学士，清华大学建筑设计专业硕士，西安建筑科技大学建筑设计及其理论专业在读博士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。1997 年 8 月至 2002 年 9 月，在广西综合设计研究院任设计院设计人员；2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任北京华蓝时代建筑设计有限公司副总经理；2007 年 2 月至今，在华蓝设计历任建筑四所所长、项目策划中心主任、徐洪涛工作室主任、总建筑师；2019 年 1 月至今，任华蓝集团总经理助理。现任华蓝设计总建筑师、徐洪涛工作室主任，华蓝集团总经理助理等职务。

截至本公告披露日，徐洪涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 46.65 万股，占公司股份总数的 0.32%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**袁公章：**男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，

在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012年9月至2019年8月，在北京大成（南宁）律师事务所历任律师、执行委员、高级合伙人；2014年6月至2020年5月，在柳州钢铁股份公司任独立董事；2018年1月至今，在南方黑芝麻集团股份有限公司任独立董事；2019年5月至今，在广西智迪尔投资咨询集团有限公司任董事长、经理；2020年6月至今，在华蓝集团任独立董事。现任广西智迪尔破产清算有限公司董事长、总经理，广西睿卓财税服务有限公司董事长、总经理，广西锐思顿法律服务有限公司执行董事、经理等职务。

截至本公告披露日，袁公章先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。

**池昭梅：**女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授，正高级会计师。1993年7月至1998年7月，在广西商业高等专科学校任职；1998年8月至1999年8月，在广西求实会计师事务所任副所长；1999年8月至2003年7月，在广西商业高等专科学校任副主任，2006年1月至2008年10月，在广西财经学院任职，2008年11月至2016年9月，历任广西财经学院会计与审计学院副院长；国际教育学院副院长、院长；国际交流处副处长、处长；2016年9月至今，在广西财经学院国际教育学院任院长；2011年至2015年，担任广西博世科环保科技股份有限公司的独立董事；2020年至今，担任柳州钢铁股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，池昭梅与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。