

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-041

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事。同日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和选举第六届监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：曾胜强先生（董事长）、许忠慈先生（副董事长）、杨义仁先生、程胜春先生；

独立董事：张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生（会计专业人士）。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见2022年6月29日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

## 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

### 1. 战略委员会

主任委员：曾胜强先生；委员：许忠慈先生、杨义仁先生、张公俊先生、陈兵先生；

### 2. 薪酬与考核委员会

主任委员：张公俊先生；委员：曾胜强先生、周英顶先生；

### 3. 审计委员会

主任委员：周英顶先生（会计专业人士）；委员：曾胜强先生、张公俊先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

## 三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，具体成员如下：

非职工监事：曾斌先生（监事会主席）、朱纯霞女士；

职工监事：杨雪洁女士。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。公司第六届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会监事未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；职工监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员中曾斌先生、朱纯霞女士简历详见 2022 年 6 月 29 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）；职工监事杨雪洁女士的简历详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于选举职工

监事的公告》（公告编号：2022-038）。

#### 四、高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总裁：曾胜强先生

副总裁：杨义仁先生、傅德亮先生

财务总监：程峰武先生

董事会秘书：彭雪女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书彭雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。彭雪女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

电子邮箱：pengxue@szzt.com.cn

办公地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园二期14楼

上述高级管理人员简历详见附件。

#### 五、证券事务代表聘任情况

公司第六届董事会同意聘任邹俊杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邹俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。邹俊杰先生的联系方式如下：

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

电子邮箱：zoujunjie@szzt.com.cn

办公地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 14 楼

邹俊杰先生的简历详见附件。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对聘任高级管理人员候选人的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 7 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 七、换届离任人员情况

1.因第五届监事会任期届满，公司第五届监事会主席薛宁先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，薛宁先生未直接持有本公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 300,000 股股份。

2.因第五届监事会任期届满，公司第五届监事会职工监事宋根全先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋根全先生未持有公司股份。

3.傅德亮先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总裁及相关职务。截至本公告披露日，傅德亮先生未直接持有本公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 450,000 股股份。

4. 彭雪女士不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任董事会秘书职务。截至本公告披露日，彭雪女士未直接持有本公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 180,000 股股份。

5. 邱帝围先生不再担任公司证券事务代表职务，且将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邱帝围先生未持有公司股份。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对任期届满离任的监事、高级管理人员和证券事务代表在任职期间对公

司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 八、备查文件

- 1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2.公司第五届职工代表大会第二次会议决议；
- 3.公司第六届董事会第一次会议决议；
- 4.公司第六届监事会第一次会议决议；
- 5.公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年七月十九日

## 附件：高级管理人员和证券事务代表简历

曾胜强：男，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993 年 9 月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁，主持公司全面工作。

曾胜强先生目前持有公司股份 104,677,171 股，为本公司实际控制人及控股股东。与公司实际控制人股东之一许忠桂女士为配偶关系，与公司股东曾胜辉先生为兄弟关系，其配偶许忠桂女士与公司现任董事、副董事长许忠慈先生为兄妹关系，公司股东广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新”）和珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享”）由曾胜强和许忠桂共同 100% 持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。曾胜强先生不存在《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三次以上通报批评，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

杨义仁：男，1971 年出生，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中通服软件科技有限公司总经理、广东省通信产业服务有限公司信息中心主任。现任公司董事、副总裁，IDC 及云计算事业部总经理。

杨义仁先生目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 500,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨义仁先生不存在《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三次以上通报批评，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

傅德亮：男，1962 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学计算机应用专业。曾任云南南天信息产业股份有限公司总裁特别助理、公司全资子公司广州证通网络科技有限公司总经理；现任公司副总裁、自助科技事业部总经理。

傅德亮先生目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 450,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅德亮先生不存在《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三次以上通报批评，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程峰武：男，1977 年出生，硕士研究生学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、中级会计师。曾任中兴移动通信有限公司产品线财务经理、中兴(高新兴)物联科技有限公司财务部长。现任公司财务总监。

程峰武先生目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 300,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程峰武先生不存在《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三次以上通报批评，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

彭雪：女，1990 年出生，本科学历，双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东超华科技股份有限公司证券事务代表、深圳市同益实业股份有限公司证券事务代表、深圳市安泰科能源环保有限公司证券投资部高级经理职务。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

彭雪女士目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 180,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭雪女士不存在《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三次以上通报批评，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邹俊杰：男，1993 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市汇创达科技股份有限公司证券专员。现任公司证券专员。

邹俊杰先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹俊杰先生不存在《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三次以上通报批评，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。