

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司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。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）于2021年10月15日召开的2021年第五次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第二届董事会成员和第二届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

公司于2021年10月15日召开的2021年第五次临时股东大会，分别采用累积投票制的方式选举范文宏先生、黄新华先生、吴小玲先生为第二届董事会非独立董事，选举何俊辉先生、黄丽珍女士为第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。（董事简历详见附件）

董事会中兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，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。

2、董事长及专门委员会成员选举情况

公司于2021年10月15日召开的第二届董事会第一次会议，选举范文宏先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会成员。

具体各委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	审计委员会	黄丽珍、何俊辉、范文宏	黄丽珍
2	提名委员会	黄丽珍、何俊辉、黄新华	何俊辉
3	战略委员会	黄丽珍、范文宏、黄新华	范文宏
4	薪酬和考核委员会	黄丽珍、何俊辉、吴小玲	何俊辉

二、监事会换届选举情况

1、监事选举情况

公司于2021年10月15日召开的2021年第五次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王卫锋先生、詹汝生女士为第二届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举产生的两名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许泽华女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司本次股东大会、职工代表大会审议通过之日起计算。（监事简历详见附件）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

2、监事会主席选举情况

公司于2021年10月15日召开第二届监事会第一次会议，选举王卫锋先生为公司第二届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2021年10月15日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，分别聘任黄新华先生为公司总经理，吴小玲先生、王磊先生、刘艳辉女士为公司副总经理，刘艳辉女士为公司董事会秘书，张剑辉先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期均为三年，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。（高级管理人员简历详见附件）

上述人员均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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定

不适合担任上市公司相关职务的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘艳辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司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，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系人：刘艳辉

办公电话：0755-8950 9995

传真号码：0755-8486 2643

通信地址：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 world 大厦 A 栋 31 楼

邮政编码：518129

电子邮件：ir@szridge.com

四、董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任后，第一届董事会独立董事张萍女士将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，第一届监事会监事王志刚先生、李姣媛女士将不再担任公司监事，高级管理人员王丽华女士将不再担任公司副总经理。

五、备查文件

- 1、《2021 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 3、《公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日

附件：

第二届董事会董事简历

一、非独立董事候选人简历

范文宏，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。2017 年 1 月加入公司，现任公司董事长，兼任深圳瑞生工程研究院有限公司执行董事，深圳市瑞皿投资有限公司总经理、执行董事，深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，范文宏系持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人，直接持有公司 17,350,200 股，为持有公司 5%以上股份的股东深圳市瑞皿投资咨询有限公司的单一股东及执行董事、总经理，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人黄新华为一致行动人，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

黄新华，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2017 年 1 月加入公司，现任公司董事、总经理，兼任深圳瑞生工程研究院有限公司总经理，武汉瑞云捷工程技术有限公司执行董事，深圳瑞诚工程科技有限公司执行董事、总经理，深圳市瑞可投资咨询有限公司执行董事，深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，黄新华系持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人，直接持有公司 16,669,800 股，为持有公司 5%以上股份的股东深圳市瑞可投资咨询有限公司的单一股东及执行董事，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人范文宏为一致行动人，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

吴小玲，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中欧国际工商学院工商管理硕士在读。2013 年 3 月加入公司，现任公司董事、副总经理，兼任武汉瑞云捷信息技术有限公司总经理。

截至目前，吴小玲系 2021 年限制性股票激励授予对象，直接持有第一类限制性股票 62,500 股，通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 504,000 股，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

何俊辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济法硕士。曾先后担任国浩律师（上海）事务所律师、金杜律师事务所深圳分所律师、君合律师事务所深圳分所律师；2013 年 5 月至今担任国浩律师（深圳）事务所合伙人，2018 年 10 月至今担任公司独立董事。同时担任四川富临运业集团股份有限公司独立董事、深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事、广东安达智能装备股份有限公司独立董事。

截至目前，何俊辉未持有公司股份，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

黄丽珍，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，先后毕业于中央财经大学和美国管理技术大学，拥有国际注册信息系统审计师、注册会计师、注册资产评估师和注册税务师资格。曾先后担任安达信（普华永道）会计师事务所深圳

分所审计及商业咨询经理、香港中华煤气大陆区管理总部港华投资有限公司副总裁、华为技术有限公司全球内控环境与能力建设中心负责人、新奥集团股份有限公司总督察等职，2017年4月至今担任北京神龙博智管理咨询有限公司执行董事、经理，2021年10月起担任公司独立董事。同时担任深圳神龙博智管理咨询有限公司执行董事、总经理，深圳市泰源信税务师事务所有限责任公司执行董事、总经理。

截至目前，黄丽珍未持有公司股份，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

第二届监事会监事简历

王卫锋，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生学历。曾先后担任万科企业股份有限公司集团工程管理部总经理、卓越置业集团有限公司执行总裁；2019年4月至2020年5月担任力高地产集团有限公司执行董事、地产控股集团总裁；2020年7月至今担任中恒产业投资（深圳）有限公司执行董事、总经理，2021年10月起担任公司监事会主席。同时还担任中恒智汇企业服务（深圳）有限公司董事长，深圳市特发地产有限公司董事，深圳前海能远新材料有限公司执行董事、总经理，深圳前海致汇企业发展有限公司执行董事、总经理，嘉业企业控股（深圳）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，王卫锋未持有公司股份，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

詹汝生，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学经济法专业，

研究生学历。曾先后担任河南申威律师事务所律师、广东解治律师事务所律师助理；2018年5月至2019年1月担任深圳市国腾建筑设计咨询股份有限公司法务；2019年1月加入公司，现任公司监事、法务部副经理。

截至目前，詹汝生未持有公司股份，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

许泽华，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学人力资源管理专业，本科学历。曾担任深圳星桥数据技术有限公司人力资源专员；2016年6月至2019年5月担任税友软件集团股份有限公司深圳分公司高级薪酬绩效专员；2019年5月加入公司，现任公司薪酬副经理。

截至目前，许泽华未持有公司股份，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

高级管理人员简历

黄新华先生简历详见本公告附件之“第二届董事会董事简历”。

吴小玲先生简历详见本公告附件之“第二届董事会董事简历”。

王磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北民族大学土木工程专业，本科学历。2013年3月加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，王磊系2021年限制性股票激励授予对象，直接持有第一类限制性股票55,000股，通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司302,400股，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘艳辉，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港浸会大学研究生在读，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有美国注册管理会计师证书，中级会计师职称。2014 年 8 月加入公司并担任财务经理，2018 年 10 月起担任副总经理、财务总监、董事会秘书，2019 年 7 月卸任财务总监，现担任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，刘艳辉系 2021 年限制性股票激励授予对象，直接持有第一类限制性股票 30,000 股，通过深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 98,280 股，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、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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

张剑辉，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士，国际注册内部审计师，中级会计师。曾先后担任广东省广物控股集团有限公司会计主管，广东珠江投资股份有限公司财务主管，奥飞娱乐股份有限公司财务副总监，2018 年 7 月至 2019 年 2 月担任广东金朋科技有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书；2019 年 4 月加入公司，现任公司财务总监。

截至目前，张剑辉系 2021 年限制性股票激励授予对象，直接持有第一类限制性股票 29,150 股，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、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

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2021-071

戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。