

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-24

深圳华控赛格股份有限公司 关于选举董事长及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。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举董事长及补选董事会专门委员会成员的情况

1. 鉴于卫炳章先生因控股股东人事安排调整原因已经辞去在公司担任的一切职务（具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体发布的《关于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告》，公告编号：2025-22），为保证董事会的正常运作，公司第八届董事会同意选举郎永强先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2. 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，董事会同意补选董事长郎永强先生为发展战略委员会召集人，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。补选完成后各专门委员会召集人和成员名单如下：

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	发展战略委员会	郎永强	柴宏杰、咎志宏、陈运红、曹俐
2	审计委员会	咎志宏（独立董事）	郎永强、曹俐
3	提名委员会	陈运红（独立董事）	郎永强、咎志宏
4	薪酬与考核委员会	曹俐（独立董事）	郎永强、陈运红

二、聘任公司高级管理人员的情况

经总经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任吴彦江先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

附件：

郎永强先生简历

郎永强，男，1984 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任山西建设投资集团有限公司总承包部总经理助理；山西建投晋朔项目管理有限公司总经理；山西建设投资集团有限公司总承包部副总经理；山西静态交通建设运营有限公司副总经理。现任深圳市华融泰资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理；同方药业集团有限公司监事会主席；和田华融泰矿业投资有限公司董事；深圳华控赛格股份有限公司党总支书记、董事、董事长。

郎永强先生未持有本公司股票，除在控股股东华融泰及其关联方担任的职务外，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；不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

吴彦江先生简历

吴彦江，男，1981 年 5 月出生，中共党员，工学学士学位。曾任山西建投集团网络信息部副部长；山西建投云数智科技有限公司董事、副总经理；山西建投云数智科技有限公司党总支副书记、董事、副总经理、工会主席；现任山西建投云数智科技有限公司董事长；深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

吴彦江先生未持有本公司股票，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；不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。