

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2021年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年5月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于补选非独立董事的议案》；

鉴于张剑女士因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，补选方建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事对本议案发表了相关独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议《关于调整公司组织架构的议案》

为了适应公司业务发展的需要，结合公司战略发展规划及实际经营情况，公司对现有组织结构进行调整，增加了“坪山项目部”（组织架构图附后）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

方建宏先生简历

方建宏，男，1967年5月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。

方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，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》第一百四十六条规定的情形之一；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。

附件二：组织架构图

