

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第八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”）第七届董事会第八次临时会议于 2021 年 08 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 08 月 24 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 10 人，实际参与表决董事 10 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《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。

本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。

本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》

内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。

公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

4、审议《关于董事会补选非独立董事的议案》

鉴于卫炳章先生、李保华先生因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，补选白平彦先生和刘建伟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）。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

5、审议《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经总经理提名，公司第七届董事会聘任彭小毛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

6、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本次申请授信及提供担保等事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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

二〇二一年九月一日

附件：第七届董事会补选、聘任人员简历

白平彦先生简历

白平彦，男，1971年10月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020年10月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。

白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，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。

刘建伟先生简历

刘建伟，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。

刘建伟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》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。

彭小毛先生简历

彭小毛，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；安徽交通建设股份有限公司总裁。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

彭小毛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》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。