

东莞发展控股股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》；公司已召开第四届第十四次职工代表大会，选举燕勇、卢润蔚为公司职工代表监事。

2022 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事会、监事会换届选举，相关的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况

1、公司第八届董事会成员

非独立董事：王崇恩（董事长）、王庆明、林永森

独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能

上述 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期 3 年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司法定代表人。

经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未

超过董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、公司第八届监事会成员

股东代表监事：萧瑞兴（监事会主席）

职工代表监事：燕勇、卢润蔚

上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期 3 年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

二、公司董事、监事届满离任情况

公司第七届董事会独立董事陈玉罡、江伟、徐维军，在本次换届选举后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在本次换届选举后担任公司监事会主席。截止本公告披露日，陈玉罡、江伟、徐维军未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司第七届监事会监事陈英毅、袁进帮、赵洪坚，在本次换届选举后不再担任监事职务，其中陈英毅、袁进帮将不在公司任职，赵洪坚继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，陈英毅、袁进帮、赵洪坚未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

以上离任人员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日

附件:

1、第八届董事会成员简历

王崇恩: 男, 41 岁, 工商管理硕士, 高级经济师。历任东莞市东莞通股份有限公司财务总监、总经理, 东莞巴士有限公司执行董事、董事长, 东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委书记、董事长, 兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、董事长, 东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事, 幸福人寿保险股份有限公司董事。

王崇恩先生未持有公司股票, 现担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事, 并兼任幸福人寿保险股份有限公司董事, 除此之外, 其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系, 没有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, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

王庆明: 男, 55 岁, 管理学硕士, 高级会计师、中国注册会计师。2004 年 8 月起任本公司副总裁、财务总监、董事。现任本公司党委委员、董事, 兼任天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理, 东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师, 东莞证券股份有限公司董事。

王庆明先生持有公司股票 1,800 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理

人员之间均无关联关系，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

林永森：男，50岁，金融学硕士，特许财经分析师（CFA）。历任广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、投资自营部副总经理，易方达基金管理有限公司机构理财部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事总经理，广发国际资产管理有限公司董事、执行总裁，北京九恒投资管理有限公司执行总裁等职务。现任本公司董事、副总裁。

林永森先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

刘恒：男，58岁，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。

李希元：男，60岁，工学博士，教授级高级工程师。历任广东

省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事。

辛宇：男，51岁，财务学博士，中国注册会计师。历任中山大学管理学院财务与投资系讲师、副教授、教授、博士生导师，中山大学管理学院财务与投资系系主任，中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州市增城区产业投资集团有限公司外部董事，粤港澳大湾区产融投资有限公司独立董事，青木数字技术股份有限公司独立董事。

吴向能：男，47岁，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、本公司独立董事，兼任广州岭南控股集团股份有限公司、星期六股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。

刘恒、李希元、辛宇、吴向能先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的

任职条件。

2、第八届监事会成员简历

萧瑞兴：女，47岁，法学硕士。历任东莞市公路桥梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长、东莞信托有限公司董事。

燕勇：男，52岁，大学本科。历任东莞市从莞高速公路发展有限公司副总经理，东莞市新风塘投资有限公司董事、总经理，东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司总经理、党总支部书记，本公司莞深高速公路分公司总经理。现任本公司职工代表监事、莞深高速公路分公司总经理。

卢润蔚：男，42岁，工学学士。历任本公司党群监察部副总经理、综合行政部总经理。现任本公司职工代表监事、人力资源部总经理，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。

萧瑞兴女士及燕勇、卢润蔚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。