

东莞发展控股股份有限公司

关于聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

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 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员的组成

公司第八届董事会同意聘任以下人员为高级管理人员：

林永森为职业经理人，担任公司副总裁；

罗柱良担任公司副总裁；

李雪军担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书；

李海峰担任公司副总裁；

叶子龙担任公司副总裁；

姜海波担任公司副总裁；

陈文担任公司总工程师。

除上述高级管理人员外，公司总裁职位暂时空缺，董事会将尽快完成总裁的选聘工作。

上述高级管理人员的任期 3 年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

二、公司证券事务代表

公司第八届董事会聘任周晓敏为公司证券事务代表，任期3年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。个人简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书李雪军

联系电话：0769-22083320

电子信箱：lxj@dgholdings.cn

联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心

邮政编码：523420

2、证券事务代表周晓敏

联系电话：0769-22083320

电子信箱：zxm@dgholdings.cn

联系地址：广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心

邮政编码：523420

四、公司高级管理人员离任情况

公司第七届董事会非独立董事、总裁萧瑞兴，在董事会换届选举后担任公司第八届监事会主席；公司第七届董事会非独立董事、副总裁、财务总监王庆明，在董事会换届选举后担任公司第八届董事会非独立董事。

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、高级管理人员简历

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。

罗柱良，男，45岁，工程硕士。2007年11月至今任本公司副总裁。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。

李雪军，男，41岁，审计学学士。历任本公司证券事务代表、董事会秘书、副总裁，广东融通融资租赁有限公司总经理、董事，天津市宏通商业保理有限公司董事等职务。现任本公司党委委员、副总裁、财务总监、董事会秘书，兼任广东金信资本有限公司执行董事，东莞市轨道一号线建设发展有限公司监事。

李海峰，男，51岁，工学学士，教授级高级工程师。历任东莞市轨道交通有限公司工程部部长、副总工程师，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部副书记、董事、总经理。

叶子龙，男，38岁，工程硕士，高级工程师。历任东莞市路桥投资建设有限公司工程建设管理部经理、管理处主任，本公司副总裁等职务。现任本公司党委委员、副总裁，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总工程师，广东虎门大桥有限公司副董事长。

姜海波，男，46岁，工商管理硕士。历任本公司企管安监部总经理、人力资源部总经理、副总裁等职务。现任本公司副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。

陈文，男，49岁，工程硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市地铁集团有限公司运营分公司综合技术室主任、车务部副部长，长沙市轨道交通运营有限公司副总经理，福州地铁集团有限公司运营分公司总经理，福州地铁集团有限公司副总工程师等职务。现任本公司总工程师。

以上人员均未持有公司股票，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，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调查，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高级管理人员的情形，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。

李雪军具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；其已取得董事会秘书资格证书，任职资格已提交深圳证券交易所备案，深圳证券交易所已审核无异议。

2、证券事务代表简历

周晓敏，女，31岁，经济学硕士，中国注册会计师，2017年3月取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副总经理等职务。现任本公司证券事务部副总经理、证券事务代表。

周晓敏未持有公司股票，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。周晓敏具备良好的财务、证券、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合担任公司证券事务代表的任职条件。