

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-070

深圳市兆驰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2022年10月24日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

经于2022年10月17日召开的董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名顾伟先生、徐腊平先生、孙慧荣先生、欧军先生、李新威先生、田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名范鸣春先生、傅冠强先生和张增荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以非累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数

的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中，傅冠强先生与张增荣先生均已取得独立董事任职资格证书，范鸣春先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事任职资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、顾伟，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 MBA。2005年创立深圳市兆驰多媒体有限公司（公司前身），2005年4月至2007年5月担任公司监事；2007年6月至2010年8月担任公司总经理；2007年6月至今担任公司董事长，兼任公司多家子公司总经理、董事长，广东省政协委员，深圳市总商会副会长，深圳市龙岗区政协常委，龙岗区工商联主席，深圳市江西商会副会长，深圳市南通商会常务副会长，深圳市景安基金会副会长，深圳市现代创新发展基金会理事，广东省制造业协会理事。

截至本公告日，顾伟先生直接持有公司 3,475,286 股股份，通过持有南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（直接持有公司 889,084,227 股股份）94.3590%的份额间接持有部分公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。

2、徐腊平

徐腊平，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学公司金融与投资学专业经济学博士，高级经济师。2005年6月加入中国共产党，2005年7月参加工作。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘书等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，兼任并购重组部部长、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长等职务。

截至本公告日，徐腊平先生未持有公司股份；除担任深圳市资本运营集团有限

公司上述职务外，与其他持有公司股份 5%以上的股东（除本提名人的全资子公司“深圳市亿鑫投资有限公司”外）、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”

3、孙慧荣，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学金融学硕士，中级工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部、审计部部长。

截至本公告日，孙慧荣先生未持有公司股份；除担任深圳市资本运营集团有限公司上述职务外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。

4、欧军，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华学院 EMBA。曾任东莞金正股份有限公司海外事业部经理、深圳华甲股份有限公司海外事业部总经理、深圳华甲股份有限公司副总经理。2008 年 10 月加入深圳市兆驰股份有限公司，历任 TV 事业部海外销售部经理、TV 事业部海外销售部总监，曾于 2011 年 1 月至 2013 年 6 月担任公司副总经理，后任公司 TV 事业部总经理。2017 年 10 月至今担任公司总经理。

截至本公告日，欧军先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。

5、李新威，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，在职研究生学历，管理学硕士。曾任广东核电合营有限公司会计部主任，深圳市万山实业股份有限公司财务部经理，深圳市能源总公司财务部干部，深圳妈湾电力有限公司财务部部长，深圳能源集团发电分公司财务部部长、总会计师，深圳能源集团资金办公室副主任，深圳妈湾电力有限公司经理局常务副总经理，惠州市城市燃气发展公司董事长，深圳能源财务有限公司总经理，四川深能电力投资有限公司董事长，深圳南山热电股份有限公司董事长、党委书记。

截至本公告日，李新威先生未持有公司股份；除担任深圳市资本运营集团有限公司关联公司上述职务外，与其他持有公司股份5%以上的股东、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。

6、田培杰，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。曾任上海仪电控股（集团）公司行政事务部副总经理、总裁事务部副总经理，华鑫证券有限责任公司战略企划部总经理，上海仪电信息（集团）有限公司副总经理，上海仪电信息网络有限公司总经理，上海卫生远程医学网络有限公司总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，云赛智联股份有限公司副总经理。

截至本公告日，田培杰先生未持有公司股份；除为东方明珠新媒体股份有限公司董事外，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、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，未被中

国证监会采取市场禁入措施,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;不属于“失信被执行人”。

附件二：

第六届董事会独立董事候选人简历

1、范鸣春，男，1962年生，中共党员，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），毕业于北京大学光华管理学院；硕士研究生毕业于武汉理工大学政治经济学专业。1988年参加工作，历任苏州中科创新型材料股份有限公司董事长；深圳市市场和质量管理委员会党组副书记、常务副主任；深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长；中共福田区委副书记；深圳市工商行政管理局（物价局）党组成员、副局长；深圳市工商行政管理局（物价局）办公室主任、物价检查所主任科员；湖北省物价局物价检查所主任科员等职务。

截至本公告日，范鸣春先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。

2、傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人；1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理；2007年5月至2008年2月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008年2月至2011年6月，任中国光大控股有限公司内地财务总监；2011年7月至今，任广东弘德投资管理有限公司副总经理。

截至本公告日，傅冠强未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第

第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。

3、张增荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总裁；2017年2月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监。

截至本公告日，张增荣先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、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，未被中国证监会采取市场禁入措施，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；不属于“失信被执行人”。