

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2023-023

新大正物业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2023年3月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，拟进行董事会换届选举，上述议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工董事1名），独立董事3名。

一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生、王荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工董事）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与独立董事、公司工会委员会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，候选人简历附后。上述非独立董事候选人需提交公司2022年年度股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名张璐女士、蒋弘先生、梁舒楠先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。蒋弘先生、张璐女士已取得独立董事资格证书，梁舒楠先生已承诺在本次提名后，将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中，蒋弘先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司2022年年度股东大会审议，任期自

股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司第三届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

2、股东大会选举第三届董事会成员采取累积投票制，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、截至本公告披露日，张璐女士、蒋弘先生、梁舒楠先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定。

4、公司已按照《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》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本次换届选举后，第二届董事会张乐先生、廖才勇先生、张洋女士任期届满后将不再担任董事、独立董事职务，公司对张乐先生、廖才勇先生、张洋女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

附件：公司第三届董事会董事候选人个人简历

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 27 日

附件：公司第三届董事会董事候选人个人简历

非独立董事候选人（4名，不含职工代表董事）

李茂顺先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1989年至1997年，先后担任永荣矿务局秘书、科长、副处长；1997年至1998年，担任重庆煤炭工业管理局秘书；1998年至1999年，担任重庆大正商场（集团）有限公司办公室主任；1999年至2001年，担任重庆大正房地产开发有限公司总经理；2001年至2007年，担任重庆大正商场（集团）有限公司总裁助理；2007年至2016年8月，先后担任重庆大正有限物业管理有限公司董事、副总经理、总经理；2016年8月至2020年4月，担任新大正副董事长、总经理；2019年10月至今，担任新大正党委书记；2020年4月至今，担任新大正董事长。

刘文波先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、高级经济师。1998年至2008年，先后担任中航物业管理有限公司财务部会计、财务部经理、副总会计师兼广州分公司总经理；2008年至2012年，担任中航物业管理有限公司副总经理兼总会计师；2013年至2019年，担任中航物业管理有限公司董事、总经理。其中：2015年至2019年，兼任中航善达股份有限公司（2019年底更名“招商局积余产业运营服务股份有限公司”）副总经理。2020年4月至今，担任新大正党委副书记、董事、总裁。

刘星先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1983年至1987年，担任重庆大学管理学系助教；1990年至1991年，担任重庆大学工商管理学院助教、讲师；1992年，担任香港城市大学会计学系研究员；1993年至2004年，先后担任重庆大学工商管理学院副教授、会计学系主任、教授、硕导、博导、副院长；2005年至2017年，担任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、院长；2017年8月至今，担任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导；2017年9月至今，担任新大正独立董事。

王荣先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。2001年至2004年，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾问；2005年至2007年，担任西门子威迪欧汽车电子有限公司亚太区战略总监；2008年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司合伙人；2015年至今，担任北京元发投资管理有限公司执行董事；2016年8月至今，担任新大正董事。

独立董事候选人（3名）

张璐女士：1982年出生，法律硕士。2011年至2018年，历任重庆丽达律师事务所专职律师；2019年至今，担任重庆丽达律师事务所党支部副书记、管委会副主任、高级合伙人。兼任重庆市律协律所文化建设专委会副主任、重庆市律协资本市场与证券专委会委员、渝中区律师行业党委委员、渝中区律工委青年律师工作委员会主任、渝中区律工委金融专委会副主任、重庆两江投资基金投资决策委员会委员、重庆环保基金投资决策委员会委员、重庆股份转让中心（OTC）企业挂牌审查委员会委员、重庆市知识产权纠纷调解委员会调解员、贵州商会常务副会长。

蒋弘先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计学副教授。2013年至今，先后担任重庆工商大学讲师、副教授、系副主任、系主任、党支部书记。2017年至今，担任重庆市咨询业研究会理事会理事。

梁舒楠先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2010年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司咨询顾问；2010年至2012年，担任康明斯（中国）投资有限公司项目经理；2014年至2020年，担任国际商业机器公司大客户高级经理、项目总监、事业部总经理等；2020年至2023年，担任百度公司智能云业务运营总经理。梁舒楠先生拥有北京大学理学和经济学学士学位，以及耶鲁大学工商管理硕士学位。