

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-042

华图山鼎设计股份有限公司  
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任  
高级管理人员和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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友

独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰

董事长：吴正杲

公司第五届董事会任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	吴正杲、李曼卿、郑文照、易定友、	吴正杲

	李兴敏、易晓英、孟国碧	
提名委员会	李兴敏、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧、易晓英、张少峰	李兴敏
薪酬与考核委员会	孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏、易晓英、张少峰	孟国碧
审计委员会	谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧、易定友、张少峰	谭巧云

以上各专门委员会委员及主任委员任期为三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

### 三、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：张金国、陈颖、蔡金龙

职工代表监事：杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇

监事会主席：张金国

公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。监事会主席任期为三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

### 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：易晓英

副总经理：王强、肖德伦

董事会秘书：肖德伦

财务总监：郑天相

证券事务代表：邵刚强

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F

邮政编码：610065

办公电话：028-8671 3701

传真号码：028-8667 2200

电子邮箱：[cendes.bso@cendes-arch.com](mailto:cendes.bso@cendes-arch.com)

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期为三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

肖德伦先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前公司董事会指定副总经理肖德伦先生代行董事会秘书职责。肖德伦先生已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》或培训证明，待肖德伦先生取得《董事会秘书资格证书》或培训证明后正式履职。

易晓英女士、王强先生、肖德伦先生、郑天相先生及邵刚强先生的简历详见附件。

## 五、相关人员离任情况

公司第四届监事会主席肖德伦先生不再担任公司监事职务，将担任公司副总经理兼董事会秘书职务；公司第四届监事会职工代表监事马胜先生不再担任公司职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。

章丹女士任期届满后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。

截止本公告日，肖德伦先生、马胜先生、章丹女士均不持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年11月14日

## 附件：相关人员简历

易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至 2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务部长；2017 年 9 月至 2018 年 9 月任石家庄中车轨道交通装备有限公司副总经理兼财务总监；2018 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监、助理副总裁、副总裁；2019 年 12 月至 2021 年 11 月担任华图山鼎董事，2021 年 11 月至 2023 年 12 月担任华图山鼎监事会主席；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁；2023 年 12 月至今任华图山鼎董事、总经理。

截至目前，易晓英女士未持有公司股份，与公司实际控制人易定宏先生为兄妹关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王强先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任凯达环球（AEDAS）北京公司建筑师；2009 年 1 月进入北京山鼎建筑工程设计有限公司，历任项目建筑师、综合所所长、总经理助理，执行董事、总经理；2019 年 12 月至今任华图山鼎设计股份有限公司北京分公司负责人；2020 年 1 月至 2021 年 11 月任华图山鼎副总经理，2021 年 11 月至 2023 年 12 月任华图山鼎总经理；2023 年 12 月至今任华图山鼎副总经理。

截至本公告披露日，王强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

肖德伦先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 12 月入伍，2008 年 2 月至 2010 年 9 月任海军某基地宣传科长；2010 年 9 月至 2013 年 6 月任海军南海舰队政治部新闻办主任；2013 年 6 月至 2017 年 1 月任海军政治部网络期刊处处长；2017 年 6 月至 2023 年 11 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事长办公室主任、公共关系部总监、总裁办主任、党委书记、副总裁；2019 年 6 月至 2023 年 8 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；2023 年 8 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事会主席；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任华图山鼎董事；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁；2023 年 12 月至今任华图山鼎监事会主席。

截至目前，肖德伦先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑天相先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年 7 月至 2000 年 1 月任中国航空工业供销四川公司会计、会计主管、财务处副处长；2000 年 2 月至 2004 年 3 月任玖源集团（香港）有限公司会计主管；2004 年 4 月至 2006 年 2 月任成都千和物业发展有限公司财务经理；2006 年 3 月至今历任华图山鼎设计股份有限公司财务总监、财务管理中心总监。

截至本公告披露日，郑天相先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邵刚强先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 12 月至 2019 年 6 月在北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室任职；2020 年 4 月至 2021 年 3 月在华图山鼎设计股份有限公司审计部任职；2021 年 3 月至今任华图山鼎设计股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邵刚强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。