

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

聘任周华先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2021 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何迅培先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2021 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事、总经理、财务负责人曾始毅女士因工作调整原因辞去公司总经理、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

周华先生，1978 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学环境工程专业，工程硕士，高级工程师。2000 年 7 月至 2008 年 9 月，历任广东省环境工程装备总公司（广东省环境保护工程研究设计院）技术员、助理工程师、工程师、项目运营部副部长，其间于 2008 年 5 至 2008 年 9 月兼任马鞍山市水晖环保有限

公司副总经理；2008年9月至2019年6月，历任广东省广业环保产业集团有限公司投资发展部副部长、部长，其间于2017年9月至2019年1月兼任马鞍山水晖环保有限公司董事长、安徽省马鞍山广业环保科技有限公司董事长、马鞍山广业世浦泰水务有限公司董事长，2018年11月至2020年6月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江(潮阳潮南)环境治理项目部总经理，2018年12月至2019年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司汕头经营总经理，2019年4月至2020年11月挂任汕头市潮阳区副区长；2019年6月至2021年12月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于2019年6月至2021年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020年6月至2021年11月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021年6月至今兼任广东省环境保护产业协会“碳达峰、碳中和”专业委员会副主任委员。

何迅培先生，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学投资经济专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格。2000年10月至2006年8月，任广东证券股份有限公司分析师；2006年8月至2012年10月，任安信证券股份有限公司咨询服务经理；2013年11月至2017年11月，任尤尼泰振青会计师事务所有限公司/尤尼泰税务师事务所有限公司项目经理；2017年11月至2018年5月，任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务总监；2019年1月至今，历任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司规划发展部副部长、财务部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

公司董事会对上述副总经理、财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查周华先生、何迅培先生的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。独立董事同意聘任周华先生为公司副总经理，并由其暂时代管公司经营管理全面工作；同意聘任何迅培先生为公司财务负责人。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 董事会

2021年12月28日