

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2022年5月6日审议并通过：

提名蒋主浮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,042,866股，占公司股本的9.2228%，不是失信联合惩戒对象。

提名周华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖耀军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份165,318股，占公司股本的0.2165%，不是失信联合惩戒对象。

提名江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾伟传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,023,405 股，占公司股本的 1.3402%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨子晖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名饶静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会非独立董事将通过差额选举产生。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2022 年 5 月 6 日审议并通过：

提名张健民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 412,933 股，占公司股本的 0.5407%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 194,268 股，占公司股本的 0.2544%，不是失信联合惩戒对象。

公司第三届监事会监事将通过差额选举产生。

（三）首次提名董监高人员履历

刘永锋先生，1979 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学自然地理学专业，研究生学历，城乡规划高级工程师、英语二级笔译、注册咨询工程师（投资）、注册城乡规划师、国际 FEDIC 咨询工程师。2004 年 6 月至 2010 年 12 月，历任广东省国际工程咨询有限公司咨询二部项目副经理、项目经理、部长助理；2010 年 12 月至 2018 年 1 月，历任广东省国际工程咨询有限公司项目节能评审中心副主任、项目评审中心主任；2015 年 2 月至 2015 年 12 月，任有限公司社会公用事业部副总经

理;2015年12月至2021年1月,历任股份公司社会公用事业部副总经理、总经理;2017年1月至2017年12月,任股份公司总经理助理;2018年1月至今,任股份公司副总经理;2021年1月至今兼任股份公司投资咨询研究院院长。

江婷女士,1985年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院研究生院广州能源研究所热能工程专业,博士学历,高级工程师、注册咨询工程师(投资)、国际FEDIC咨询工程师。2012年7月至2015年12月,历任有限公司评审中心项目副经理、项目经理,节能中心主任助理;2015年12月至2019年12月,历任股份公司节能中心主任助理、副主任,稳评中心副主任(主持工作)、主任,产业发展事业部副总经理;2019年5月至今,任股份公司职工监事;2020年1月至今,任股份公司总经理助理,兼任事业部副总经理、总经理,期间于2020年1月至2021年9月兼任投资咨询研究院副院长;2021年11月至今,任广咨国际工程投资顾问(深圳)有限公司执行董事。

顾伟传先生,1972年9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工商管理专业,研究生学历,正高级工程师、注册咨询工程师(投资)、一级造价工程师、招标师、水利工程造价工程师、水运工程造价师。1993年7月至2000年1月,历任广东省第一建筑工程有限公司施工员、质安员、技术员;2000年1月至2012年1月,历任广东省国际工程咨询有限公司造价部业务员、项目经理、副部长、部长;2012年2月至2015年12月,任有限公司总经理助理;2015年12月至2016年11月,任股份公司总经理助理;2016年12月至今,任股份公司副总经理。

郑瑜女士,1969年8月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1993年6月毕业于华南理工大学应用化学专业,2007年1月毕业于华南理工大学金融学专业,本科学历,高级工程师、招标师。1989年8月至1996年6月,任广东省石油化工研究院技术员;1996年6月至2000年7月,任广东省医药工业设计院助理工程师;2000年7月至2002年3月,任广东省石油化工设计院工程师;2002年3月至2015年2月,历任招标公司部门副部长、部长;2015年2月至2015年12月,任有限公司事业部副总经理,兼招标部门部长;2015年12月至今,任股份公司事业部副总经理、招标部门部长/政府采购中心主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

经核查，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意《关于提名非独立董事的议案》和《关于提名独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的《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十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

（三）经独立董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年5月9日