股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2023-73

深圳华控赛格股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届 满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事比例不低于三分之一,由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2023年12月8日召开职工代表大会, 采取以无记名投票方式差额选举产生了公司第八届监事会职工代表监事,左乐曾先生当选为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后),任期与第八届监事会任期一致。左乐曾先生与公司2023年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第八届监事会。

本次选举的职工代表监事符合《公司法》《公司章程》中有关监事任职的资格和条件,公司职工代表监事的比例不低于三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件:第八届监事会职工代表监事简历

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日

附件:第八届监事会职工代表监事简历

左乐曾先生简历

左乐曾,男,汉族,1990年3月出生,研究生学历。历任中信银行广州分行业务经理;深圳市高新投集团有限公司金融产品经理;深圳市华融泰资产管理有限公司战略投资部部长;山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)投决委委员。现任深圳华控赛格股份有限公司资产管理部部长、职工代表监事。

左乐曾先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2023-74

深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议时间:2023年12月11日14:50

网络投票时间:2023年12月11日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2023年12月4日(星期一)

(四)召开地点:深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)主持人:柴宏杰

公司董事长孙波先生、副董事长张小海先生因工作原因无法出席并主持会议,根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(八)会议出席情况:

1、参加表决的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共25名,代表有表决权的股份数为467,145,572股,占公司股份总数的46.4050%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份数为451,519,349股,占公司股份总数的44.8527%; 参加网络投票表决的股东及股东代表20名, 代表有表决权的股份数为15,626,223股,占公司股份总数的1.5523%。出席本次股东大会的中小投资者共计23人,代表公司有表决权股份数57,819,677股,占公司股份总数的5.7436%;

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案,具体表决情况如下:

非累积投票议案															
议案编码	议案名称	总体表决情况						中小投资者表决情况							表决结果
		同意票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	同意票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)														
2.01	《发行股票的种类和面值》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.02	《发行方式和发行时间》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.03	《发行对象及认购方式》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.05	《发行数量》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.06	《限售期》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.07	《募集资金金额及用途》	198,911,323	99.1520%	1,429,100	0.7124%	272,100	0.1356%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
2.08	《上市地点》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.09	《未分配利润的安排》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
2.10	《决议的有效期》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
3.00	《关于公司(向特定对象发行A股股票预案)的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
4.00	《公司(2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告)的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
5.00	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
6.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
7.00	《关于(2022年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告)的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
8.00	《关于(无需编制前次募集资金使用情况报告)的议案》	465,444,372	99.6358%	1,701,200	0.3642%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
9.00	《公司(关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施和相关主体承诺事项)的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
10.00	《关于提请股东大会批准豁免本次向特定对象发行触发的要约收购义务的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
11.00	《公司(未来三年(2023-2025年)股东回报规划)的议案》	465,444,372	99.6358%	1,701,200	0.3642%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
12.00	《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
14.00	《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
15.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	198,911,323	99.1520%	1,701,200	0.8480%	0	0.00%	56,118,477	97.0577%	1,701,200	2.9423%	0	0.00%		通过
16.00	《关于修订公司治理制度的议案》(逐项表决)														
16.01	《公司章程》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
16.02	《董事会议事规则》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
16.03	《股东大会议事规则》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
16.04	《独立董事制度》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
17.00	《关于拟签订(土地整备利益统筹项目补偿安置协议书)的议案》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
18.00	《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》	465,444,372	99.6358%	1,429,100	0.3059%	272,100	0.0582%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
19.00	《关于2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	198,911,323	99.1520%	1,429,100	0.7124%	272,100	0.1356%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过
20.00	《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》	198,911,323	99.1520%	1,429,100	0.7124%	272,100	0.1356%	56,118,477	97.0577%	1,429,100	2.4716%	272,100	0.4706%		通过

1.议案1.00至13.00、16.01为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过;

2. 公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司已对关联交易议案1.00-7.00、9.00、10.00、12.00-15.00、19.00、20.00回避表决。

累积投票议案						
议案编码	议案名称	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决情况
		获得票数	占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例	获得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
21.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(应选6人)					
21.01	选举卫炳章先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,357	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.02	选举周杨女士为公司第八届董事会非独立董事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过
21.03	选举白平彦先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.04	选举柴宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.05	选举张宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
21.06	选举秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事	462,869,356	99.0846%	53,543,461	92.6042%	通过
22.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》(应选3人)					
22.01	选举替志宏先生为公司第八届董事会独立董事	451,589,357	96.6699%	42,263,462	73.0953%	通过
22.02	选举陈运红先生为公司第八届董事会独立董事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过
22.03	选举曹俐女士为公司第八届董事会独立董事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过
23.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(应选2人)					
23.01	选举智艳青女士为公司第八届监事会非职工代表监事	451,589,357	96.6699%	42,263,462	73.0953%	通过
23.02	选举陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事	451,589,356	96.6699%	42,263,461	73.0953%	通过

议案22.00中的独立董事任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(深圳)律师事务所

(二)经办律师:郑可欣、李建

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

(二)北京观韬中茂(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2023-75

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年12月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,经与会董事推举,会议由董事卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》;

会议选举了董事卫炳章先生为第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》;

会议选举了董事周杨女士为第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会及召集人的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定,第八届董事会专门委员会及主任委员选举情况如下:

3.1董事会发展战略委员会委员:

召集人:卫炳章

委员:柴宏杰、替志宏、陈运红、曹俐

3.2董事会薪酬与考核委员会委员:

召集人:曹俐

委员:卫炳章、陈运红

3.3董事会提名委员会委员:

召集人:陈运红

委员:卫炳章、替志宏

3.4董事会审计委员会委员:

召集人:替志宏

委员:张宏杰、曹俐

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

根据董事长卫炳章先生的提名,公司第八届董事会聘任柴宏杰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

根据总经理柴宏杰先生的提名,公司第八届董事会聘任秦军平先生、潘景辉先生、彭小毛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

根据总经理柴宏杰先生的提名,公司第八届董事会聘任荣姝娟女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

7、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

根据董事长卫炳章先生的提名,公司第八届董事会聘任丁勤女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任杨新年先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

9、审议通过了《关于为遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》

公司同意向控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助1,000万元, 用于归还其银行借款本息及补充流动资金,期限不超12个月(可提前还款),借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率7.15%。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:第八届董事会聘任人员简历

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十一日

附件:第八届董事会聘任人员简历

卫炳章先生简历

卫炳章,男,汉族,1974年10月出生,中共党员,本科学历,高级会计师职称。曾任职山西建筑工程(集团)总公司财务资产部副部长;山西建设发展有限公司董事、总会计师;晋建国际融资租赁(天津)有限公司董事长;山西建设投资集团有限公司财务资产部部长;山西建设投资集团有限公司副总会计师;山西园区建设发展集团有限公司董事长;同方康泰产业集团有限公司执行董事;深圳华控赛格股份有限公司董事。现任山西建设投资集团有限公司副总经理、深圳华控赛格股份有限公司董事长。

卫炳章先生未持有本公司股票,除在公司接控股股东山西建设投资集团有限公司担任副总经理外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

周杨女士简历

周杨,女,汉族,1977年9月出生,中共党员,在职研究生学历,高级会计师职称,中国注册会计师、特许公认会计师。曾任深圳市农产品小额贷款有限公司财务部财务总监及财务部长(兼);深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部副总经理;莆田海吉星振兴农业产业发展有公司财务总监。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理;苏州泰斯特测控科技有限公司监事会主席;弗锐德天宇环境科技成都有限公司监事会主席。

周杨女士未持有本公司股票,除在公司股东深圳市赛格集团有限公司担任财务管理部总经理外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

白平彦先生简历

白平彦,男,回族,1971年10月出生,正高级会计师,南开大学研究生毕业,管理学硕士。曾任阳泉煤业(集团)一矿劳资科科员;阳泉煤业(集团)有限责任公司财务处生产财务科科员;阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部财务科科长助理;阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部财务科科长;阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部副部长;山西兆丰铝业有限责任公司总会计师、党委委员、董事;阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师;山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师;阳泉煤业(集团)有限责任公司(2020年10月更名为华阳新材料科技集团有限公司)股权投资部部长;阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司董事、董事长、总经理;阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司董事、董事长、总经理;现任山西建设投资集团有限公司总会计师,深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长,深圳华控赛格股份有限公司董事,华控康泰集团有限公司董事会主席。

白平彦先生未持有本公司股票,除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师、在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限担任公司党委书记、董事长外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

柴宏杰先生简历

柴宏杰,男,1973年生,汉族,本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任;中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任;晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任;晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长;山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理;中合盛资本管理有限公司董事长;山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理;山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理;山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长;深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理;同方康泰产业集团有限公司董事会主席;深圳华控赛格置业有限公司董事长。现任深圳华控赛格股份有限公司党总支书记、董事、总经理;深圳市华融泰资产管理有限公司董事;华控康泰集团有限公司执行董事。

柴宏杰先生未持有本公司股票,除在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

张宏杰先生简历

张宏杰,男,1978年生,汉族,山西交口人,研究生学历,高级会计师。历任山西四建集团有限公司资金管理中心、山西四建集团有限公司二分公司财务科长、山西四建集团有限公司裕昌房地产开发有限公司副经理、山西建筑工程(集团)总公司资金管理结算中心主任科员、山西建设投资集团有限公司资金管理结算中心副主任、主任职务。现任山西建设投资集团有限公司资金管理部部长;山西八建集团有限公司兼职外部董事;山西省安装集团股份有限公司兼职外部董事;深圳华控赛格股份有限公司董事。

张宏杰先生未持有本公司股票,除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任资金管理部部长外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

秦军平先生简历

秦军平,男,1980年生,经济学学士学位。曾任山西四建集团有限公司基层分公司财务科长;山西四建集团有限公司副总会计师兼财务管理中心总经理;阳泉煤业太行地产投资管理有限公司总会计师。现任深圳华控赛格股份有限公司党总支副书记、董事、副总经理;深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事;深圳市晋建生态投资有限公司董事;内蒙古奥奥原新材料有限公司董事长。

秦军平先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

昝志宏先生简历

昝志宏,男,1962年生,经济学硕士,现山西财经大学教授,教学名师,山西省普通高校优秀中青年骨干教师;山西省预算会计学会副会长,山西省财政厅党组联系专家,内部控制专家,山西省人大常委会咨询专家,山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会会长,财政学会副会长;中国通才教育股份有限公司独立董事;同德化工股份有限公司独立董事;深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

昝志宏先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

陈运红先生简历

陈运红,男,1982年生,中共党员,法律专业人士。曾任北京市东城区检察院检察官助理、公诉处处长助理、研究室副主任;北京市检察院第二分院办案科科长、中央政法委干部、副处长。现任北京市中伦律师事务所权益合伙人、深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

陈运红先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

曹俐女士简历

曹俐,女,1972年生,上海财经大学经济学博士,美国爱荷华大学商学院访问学者。现任上海海洋大学经管学院金融学专业副教授、硕士研究生导师;澳门城市大学商学院博士研究生导师(兼);深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

曹俐女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

潘景辉先生简历

潘景辉,1974年3月出生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,助理经济师。曾任职于罗湖区经济贸易局、投资服务中心、区委区政府两办;龙岗区委区政府两办;福田区委社会工作委员会;深圳市政府办公厅;南方科技大学党政办公室、纪检监察室(审计法务室)等。现任深圳华控赛格股份有限公司纪检委员、副总经理;内蒙古奥原新材料有限公司监事。

潘景辉未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

彭小毛先生简历

彭小毛,1977年生,硕士在读,中共党员,荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。曾任中建五局第三建设有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理;重庆分公司总经济师、副总经理;中国建筑第五工程局有限公司项目指挥长;湖南中建仰天湖投资有限公司总经理;中建隧道建设有限公司副总经理;中建五局第三建设有限公司副总经理兼项目指挥长;中南无锡路桥集团股份有限公司总裁;江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长;安徽交通建设股份有限公司总裁;深圳市晋建生态投资有限公司董事长、总经理;现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理;迁安市华控环境投资有限责任公司董事长;遂宁市华控环境治理有限责任公司董事长;玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司董事长。

彭小毛先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

荣姝娟女士简历

荣姝娟,女,1979年出生,中央财经大学财政学硕士,注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计经理;北京清控人居环境研究院有限公司财务总监、董事会秘书;北京中环世纪工程设计有限责任公司常务副总经理;成都支付通新信息技术服务有限公司董事;深圳华控赛格置业有限公司董事、总经理、财务总监。现任深圳华控赛格股份有限公司财务总监;北京清控人居环境研究院有限公司董事长;深圳市晋建生态投资有限公司董事;内蒙古奥原新材料有限公司董事。

荣姝娟女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内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三次以上通报批评;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;根据八部委联合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

丁勤女士简历

丁勤,女,1982年出生,研究生学历。曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务管理;珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司证券事务管理;深圳市微讯移通信息技术有限公司证券事务代表;深圳华