

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2025-019

深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，公司8名董事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下：

一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

选举翟美卿女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》；

由董事长提名，选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，任期三年：

董事会审计委员会成员：陈锦棋、庞磊、修山城，由陈锦棋先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：甘小月、庞磊、翟美卿，由甘小月女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员：庞磊、陈锦棋、甘小月、翟美卿、修山城，由庞磊先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、甘小月，由翟

美卿女士担任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；

由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任翟美卿女士担任公司总经理职务，聘任吴光辉先生担任公司董事会秘书职务，聘任何肖霞女士、谢亨阳先生担任公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

由公司董事会提名委员会审核，拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、吴光辉先生担任财务总监职务，公司审计委员会审议通过了关于公司聘任吴光辉先生担任财务总监的议案，以上人员任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事陈锦棋先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人员的聘任召开独立董事专门会议，并发表如下独立意见：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料，认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

附：相关人员简历

翟美卿，女，美国杜兰大学 EMBA 管理学硕士，现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席，兼任十二届、十三届、十四届全国政协委员、全联女商会常务会长、中国女企业家协会副会长、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。

修山城，男，毕业于广西大学，大学本科，工学学士学位。1994 年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事；2003 年至 2019 年 5 月任本公司董事、总经理；2019 年 5 月至今任本公司副董事长。

翟栋梁，男，1991 年 5 月至 1997 年 8 月，历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理；1997 年 9 月至 2000 年 10 月，任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000 年 11 月至 2002 年 12 月，任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2003 年 1 月至今，任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。

刘根森，男，毕业于美国波士顿大学工商管理专业，学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011 年 8 月至 9 月，任深圳市大本创业投资有限公司董事；2011 年 9 月至 2013 年 11 月，任深圳市大本创业投资有限公司总经理；2013 年 12 月至今，创办深圳市前海香江金融控股有限公司，任董事长。

范菲，女，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000 年 11 月至 2010 年 3 月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理，2010 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司总经理助理。2014 年 5 月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陈锦棋，男，1960 年 1 月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008 年至今担任信永中和会计师事务所广州分所合伙人；2020 年 10 月至今任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

庞磊，男，1965 年 7 月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008 年至 2021 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021 年至今，任广东财经大学财政税务学院教授。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

甘小月，女，1978 年 8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务师，美国注册会计师，广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任，现任广东外语外贸大学管理学院校外硕士导师，广东外语外贸大学会计实务校外讲师，中国注册税务师协会认定为“税务师行业高端人才培养对象”。2019 年 11 月至 2025 年 1 月，任致同（北京）税务师事务所有限责任公司广东分所合伙人兼所长。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

吴光辉，男，2006 年毕业于华南理工大学，获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006 年至 2011 年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所，从事专业审计工作。2009 年起任广州分所审计部审计助理经理。2011 年 11 月至 2020 年 6 月先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。2020 年 6 月至今担任本公司财务总监，2020 年 8 月至今担任本公司董事会秘书职务。

何肖霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，就读华南理工大学经济与金融学院工商管理专业，同时拥有法学学士学位，并已获得上海证券交易所董事会秘书资格。2010 年 4 月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务高级主任、证券事务代表。

谢亨阳，男，毕业于广东外语外贸大学，会计学硕士，中级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2015 年 3 月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务主任。