

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-045

## 华联控股股份有限公司 关于第十二届董事会、各专门委员会、经营班子等相关人员 的任职公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开2024年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司于2025年4月25日召开的职工代表大会选举产生的第十二届董事会职工代表董事1名共同组成公司第十二届董事会。2025年5月29日下午，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员构成的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长，组建了董事会各专门委员会及经营班子。现将有关情况公告如下：

### 一、第十二届董事会、各专门委员会组成及任职情况

#### 1. 董事会组成及任职情况

公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。

非独立董事：龚泽民先生、张勇华先生、陈彬彬先生；

独立董事：吴华江先生、刘辉先生、易磊先生；

职工代表董事：沈会先生；

董事长：龚泽民先生；

副董事长：张勇华先生；

董事会秘书：孔庆富先生；

证券事务代表：赖泽娜女士、陈泽华女士。

上述人员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，不存在不得担任公司董事会秘书或证券事务代表的情形。上述人员除苏秦先生、孔庆富先生因股权激励及二级市场增持分别持有公司股票 610,050 股、506,610 股外，其余人员未持有本公司股票。上述人员的简历详见附件。

## 2. 各专门委员会组成及任职情况

①战略委员会：由龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、陈彬彬先生等五位董事组成，主任委员由公司董事长龚泽民先生担任。

②提名委员会：由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事吴华江先生担任。

③薪酬与考核委员会：由刘辉先生、易磊先生、沈会先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事刘辉先生担任。

④审计委员会：由易磊先生、刘辉先生、陈彬彬先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事易磊先生担任。

上述委员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

## 二、经营班子等相关人员聘任情况

总经理：张勇华先生；

执行副总经理：苏秦先生、孔庆富先生；

副总经理：沈会先生、钟传边先生；

财务负责人：苏秦先生。

上述人员具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

上述人员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

## 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

|      | 董事会秘书                             | 证券事务代表                                    |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 姓名   | 孔庆富                               | 赖泽娜、陈泽华                                   |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 1607 室 | 深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 1607 室         |
| 电话   | (0755)83668236                    | (0755)83667306、83667450                   |
| 传真   | (0755)83667583                    | (0755)83667583                            |
| 电子信箱 | kongqf@udcgroup.com               | laizn@udcgroup.com<br>chenzh@udcgroup.com |

#### 四、备查文件

1. 公司 2024 年度股东会决议；
2. 公司第十二届董事会第一次会议决议；
3. 公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；
5. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
6. 公司关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

附件：

**龚泽民：**男，1989年4月出生，纽约大学硕士学历。现任政协第十三届广东省委员会委员、汕尾市政协常委、香港广东社团副主席、香港广东青年总会副主席。2012年1月至2015年1月，任BNP Paribas（New York）外汇期权交易员；2015年1月至2022年6月，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司常务副总裁；2015年1月至今，任深圳市恒裕资本管理有限公司董事长；2021年11月至2023年12月，任华联发展集团有限公司董事；2022年6月至2023年10月，任本公司副董事长；2023年10月至今，任本公司董事长；2023年12月至今，任华联发展集团有限公司董事长、总经理。

**张勇华：**男，1964年6月出生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册建筑师。曾任深圳市新亚洲实业发展有限公司副总经理，2003年10月至2023年10月，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司副总裁；2008年6月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司董事；2023年9月至今，任深南复星科创（深圳）有限公司执行董事；2023年9月至今，任深南之家科创（深圳）有限公司监事；2022年6月至今，任本公司副董事长；2023年10月至今，任深圳市华联置业集团有限公司董事长；2023年12月至今，任华联发展集团有限公司董事；2023年12月至今，任本公司总经理。

**陈彬彬：**男，1980年9月出生，大学学历，中级会计师。2003年8月至2010年9月，任深圳市恒裕景福实业股份有限公司财务部会计主管、资金部专员；2010年9月至2020年5月，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司资金部主管、副经理、资金管理中心资金总监；2020年5月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司财务管理中心财务总监；2021年11月至今，任华联发展集团有限公司监事会主席；2023年12月至今，任本公司董事。

**沈会：**男，1981年8月出生，大专学历。2003年10月至2010年9月，任中原房地产代理（深圳）有限公司商业项目部项目经理、二部经理；2010年9月至2023年10月，任深圳市银海资产管理有限公司副经理、副总经理；2023年10月至今，任深圳市华联物业集团有限公司董事长；2023年12月至今，任本公司董事；2024年1月至今，任本公司副总经理。

**吴华江：**男，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员；2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今，任香港艺麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委员会召集人；2019年1月至今，任广东省政协常务委员；2023年1月至今，任全国政协委员；2023年12月至今，任本公司独立董事。2024年12月取得独立董事资格证书。

**刘辉：**男，1981年3月出生，硕士研究生学历。2006年8月至2011年4月，任北京通商律师事务所深圳分所执业律师；2011年5月至2016年5月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理；2016年5月至今，任深圳道格资本管理有限公司总裁；2019年12月至今，任广东健力宝股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任本公司独立董事；2024年2月至今，北京博山娱乐文化传媒有限公司董事。2021年4月取得独立董事资格证书。

**易磊：**男，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007年7月至2009年9月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2014年5月至2022年8月任华创证券有限责任公司投资银行总部高级副总监；2022年8月至今，任海南省纵贯私募基金管理有限公司财务负责人；2023年12月至今，任本公司独立董事。2024年8月取得独立董事资格证书。

**苏秦：**男，1964年2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2019年6月至2022年6月，任本公司董事；2013年6月至2024年2月，任本公司副总经理、财务负责人；2024年2月至今，任本公司执行副总经理、财务负责人。

**孔庆富：**男，1967年11月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职。2001年6月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至2024年2月，任本公司副总经理；2024年2月至今，任本公司执行副总经理。

**钟传边：**男，1975年1月出生，大学学历。历任华联发展集团有限公司人事部业务员、董事会秘书处和党委办公室业务主管、党委办公室业务副经理、行政部业务经理、副经理；2017年1月至2020年1月任华联发展集团有限公司党委办公室主任、行政部副经理（主持工作）；2020年1月至2022年1月任华联发展集团有限公司纪委书记、党委办公室主任、行政部副经理（主持工作）；2018年11月至今，任深圳市华联慈善基金会副秘书长；2022年2月至今任华联发展集团有限公司纪委书记、党委办公室主任、行政部经理；2023年12月至今，任华联发展集团有限公司监事；2024年1月至今，任本公司副总经理。

**赖泽娜：**女，1981年2月出生，大学学历。曾任深圳市中级人民法院法官助理，2011年3月取得法律职业资格证书。2016年8月至2017年1月，任公司

法务部主管；2017年2月至2018年1月，任深圳市华联置业集团有限公司招标投标办公室业务经理；2018年2月至2020年4月，任深圳市华联置业集团有限公司招标投标办公室经理助理。2020年4月至今，任公司证券事务代表；2024年2月至今，任公司证券事务部经理。

**陈泽华：**女，1995年9月出生，大学学历。曾任广东金刚玻璃科技股份有限公司证券事务代表、深圳明阳电路科技股份有限公司证券事务代表、奥比中光科技集团股份有限公司证券事务经理。2018年12月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2024年3月，取得中国法律职业资格证书。2024年4月至今，任公司证券事务部业务经理；2024年8月至今，任公司证券事务代表。