

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2025-021

深圳齐心集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025年6月24日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2025年6月27日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈鹤鹏先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司召开董事会换届选举工作,拟提名公司董事、监事候选人,董事会同意提名陈鹤鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会成员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议;

2.董事会提名委员会2025年第二次会议会议决议。

特此公告。

议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

本次提名的独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

三、董事会会议召开情况

公司召开董事会第十七次会议的会议通知于2025年6月24日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2025年6月27日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈鹤鹏先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司召开董事会换届选举工作,拟提名公司董事、监事候选人,董事会同意提名陈鹤鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会成员在任期间勤勉尽责,为促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议;

2.董事会提名委员会2025年第二次会议会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025年7月1日

附:公司第九届董事会董事候选人简历

附件:公司第九届董事会董事候选人简历

陈鹤鹏先生:

1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。2000年至今担任本公司董事长,现任本公司总经理、总经理,深圳市齐心控股集团董事长,深圳市齐心控股集团有限公司董事长,深圳市第七届政协委员,中国文教用品用品协会副会长。

陈鹤鹏先生为本公司实际控制人,通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份126,400,999股,通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

陈鹤鹏先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄家兵先生:

1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1997-2005年担任上海齐心文化用品有限公司经理,2005-2011年担任上海齐心文化用品有限公司总经理,2011年至今担任本公司财务总监,2018年5月-2022年7月担任公司董事、财务总监,2022年1月至今任本公司财务总监,2022年7月至今任本公司董事,2022年7月至今任本公司总经理。

黄家兵先生持有150,990股公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

戴盛杰先生:

1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。2000年至今担任本公司董事,现任本公司董事、总经理,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市第七届政协委员,中国文教用品用品协会副会长。

戴盛杰先生为本公司实际控制人,通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份126,400,999股,通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

戴盛杰先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄世政先生:

1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年至今担任本公司董事,现任本公司董事、总经理,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市第七届政协委员,中国文教用品用品协会副会长。

黄世政先生为本公司实际控制人,通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份126,400,999股,通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

黄世政先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

陈燕燕女士:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,研究生学历,会计师,高级工程师,中航材集团深圳分公司总经理。2009年1月至今年任中国航天材料应用研究所齐心公司董事,齐心公司董事局执行董事,齐心公司董事局执行董事。

陈燕燕女士不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

廖晓群先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,研究生学历,会计师,高级工程师,中航材集团深圳分公司总经理。2009年1月至今年任中国航天材料应用研究所齐心公司董事,齐心公司董事局执行董事,齐心公司董事局执行董事。

廖晓群先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹤先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年至今担任本公司董事,现任本公司董事、总经理,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市第七届政协委员,中国文教用品用品协会副会长。

黄鹤先生为本公司实际控制人,通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份126,400,999股,通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

黄鹤先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹤先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,高级工程师,教授,研究员,博士生导师,国际注册会计师,国家注册高级审计师,入选全国百位顶尖会计人才。研究方向为财务管理与控制管理,担任财务管理、高级财务管理、财务管理与控制等课程,已发表SSCI、CSCI、CSSCI等学术论文70余篇;荣获深圳市博士后创新奖、中国广东省会计论文一等奖、中国物流学会论文二等奖、中国会计学会论文二等奖、中国物流学会论文二等奖。

黄鹤先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹤先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年至今担任本公司董事,现任本公司董事、总经理,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市第七届政协委员,中国文教用品用品协会副会长。

黄鹤先生为本公司实际控制人,通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份126,400,999股,通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

黄鹤先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹤先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,高级工程师,教授,研究员,博士生导师,国际注册会计师,国家注册高级审计师,入选全国百位顶尖会计人才。研究方向为财务管理与控制管理,担任财务管理、高级财务管理、财务管理与控制等课程,已发表SSCI、CSCI、CSSCI等学术论文70余篇;荣获深圳市博士后创新奖、中国广东省会计论文一等奖、中国物流学会论文二等奖、中国会计学会论文二等奖、中国物流学会论文二等奖。

黄鹤先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹤先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年至今担任本公司董事,现任本公司董事、总经理,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市齐心控股集团有限公司董事,深圳市第七届政协委员,中国文教用品用品协会副会长。

黄鹤先生为本公司实际控制人,通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份126,400,999股,通过个人证券账户直接持有公司股份4,186,075股。

黄鹤先生不存在不符合担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未最近三年内受到过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒,经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

黄鹤先生:

1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年至今担任本公司董事,现任本公司董事、总经理,深圳市齐心控股集团