

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-015

华蓝集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）于2022年1月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》。

公司董事会同意聘任雷翔先生为公司总经理，赵成先生、钟毅先生、莫海量先生为公司副总经理，何新女士为公司人资行政总监，李嘉女士为公司财务总监，杨广强先生为公司董事会秘书，刘莎女士为公司证券事务代表，唐歌女士为公司内审负责人。上述人员（简历详见附件）任期三年，自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内审负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

杨广强先生、刘莎女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。杨广强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：杨广强、刘莎

通信地址：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 508 室

办公电话：0771-5775576

邮编：530022

电子邮箱：hldongban@163.com

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022 年 1 月 28 日

附件：简历

雷翔：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，重庆建筑工程学院（现重庆大学）工业与民用建筑专业工学学士、建筑设计专业工学硕士，同济大学城市规划与设计专业工学博士，教授级高级规划师。1982年1月至1983年9月，在成都中国建筑西南设计院任助理建筑师；1986年9月至1988年6月，在重庆建筑工程学院（现重庆大学）先后担任助教、讲师；1988年6月至1991年8月，在海南省人民政府办公厅担任主任科员；1991年8月至1993年10月，在海南省海口市规划局任副局长；1993年10月至1998年6月，在广西壮族自治区北海市规划局任局长（其中1996年7月至1998年3月，在广西壮族自治区北海市人民政府兼任副秘书长）；1998年6月至1998年10月，在广西壮族自治区建设厅任副厅长；1998年10月至2000年4月，在广西壮族自治区桂林市任副市长；2000年4月至2007年1月，在广西建筑综合设计研究院任院长；2007年1月至2013年1月，在华蓝设计（集团）有限公司（下称“华蓝设计”）任董事长、总经理；2013年2月至2018年12月，在华蓝设计任董事长；2012年5月至今，在华蓝集团任董事长、总经理。现任华蓝集团董事长兼总经理、华蓝设计董事、广西富腾投资有限公司董事长、华智体育产业股份公司董事长、广西华蓝工程管理有限公司（下称“华蓝工程”）董事、广西那园旅游投资有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，雷翔先生持有公司股份1,640.53万股，占公司股份总数的11.16%，系本公司第一大股东，实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

赵成：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京工学院（现东南大学）建筑结构工程专业工学学士，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。1985年7月至2007年1月，在广西建筑综合设计院历任设计人员、四所副所长、五所所长、副院长等；2003年1月至2013年11月，在南宁市英图设计服务有限公司任董事长；2007年1月至2013年1月，在华蓝设计任常务副总经理；2007年1月至今，在华蓝设计任董事；2012年9月至今，在华蓝工程历任总经理、董事长等职务；2012年5月至今，在华蓝集团任董事；2013年8月至2016年11月，在广西华蓝岩土工程有限公司任董事长；2017年1月至今，在华蓝集团历任副总经理、常务副总经理。现任华蓝集团董事兼常务副总经理、华蓝设计董事、华蓝工程董事长等职务。

截至本公告披露日，赵成先生持有公司股份582.76万股，占公司股份总数的3.96%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

钟毅：1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，清华大学建筑结构工程专业工学学士、广西大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。1988年7月至2006年12月，在广西建筑综合设计院历任五所设计师、二所副所长、二所所长、北京分院院长、建筑设计院副总工程师；2007年1月至今，在华蓝设计历任总经理助理兼建筑院院长、副总经理、总经理、董事长；2012年5月至2022年1月，在华蓝集团任董事；2017年8月至今，在华蓝集团任副总经理。现任华蓝集团副总经理、华蓝设计董事长、华蓝工程董事、华保盛物业董事等职务。

截至本公告披露日，钟毅先生持有公司股份 369.16 万股，占公司股份总数的 2.51%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

莫海量：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华中科技大学建筑学学士、重庆大学建筑与土木工程领域工程硕士、广西大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。2001 年 7 月至 2004 年 12 月，在广西建筑综合设计研究院建筑一所从事设计工作；2004 年 12 月至 2007 年 1 月，在北京华蓝时代建筑设计咨询有限公司历任总经理助理、副总经理；2007 年 1 月至今，在华蓝设计历任建筑设计院第四设计所副所长、研究院副主任、研究院主任、研究院副院长、研究院院长、副总经理、总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，在华蓝集团任董事会秘书；2018 年 12 月至今，在华蓝集团任董事；2019 年 12 月至今，在华蓝工程任董事。现任华蓝集团董事、华蓝设计总经理、华蓝工程董事等职务。

截至本公告披露日，莫海量先生持有公司股份 95.66 万股，占公司股份总数的 0.65%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

何新：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南交通大学工业与民用建筑工程专业工学学士，高级工程师。1990年6月至2006年12月，在广西建筑综合设计研究院历任助理工程师、工程师、高级工程师、所长助理、办公室副主任、人事教育处副处长、人事教育处处长；2007年1月至2016年12月，在华蓝设计历任人力资源部部长、总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记；2012年5月至2016年12月，在华蓝集团任副总经理、董事会秘书；2017年1月至2018年5月，在上海方付通商务服务有限公司任副总裁；2018年6月至2018年11月，在华蓝集团任总经理助理；2018年12月至今，在华蓝集团任行政总监；2019年12月至今，在华蓝工程任董事。现任华蓝集团行政总监、华蓝工程董事等职务。

截至本公告披露日，何新女士持有公司股份358.39万股，占公司股份总数的2.44%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

李嘉：1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北方工业大学会计学专业经济学学士、上海财经大学上海国家会计学院会计硕士，注册会计师、正高级会计师。1995年7月至1999年6月，在广州千鹤房地产开发有限公司任财务部主管会计；1999年6月至2002年3月，在南宁振宁开发有限责任公司任财务部主管会计；2002年3月至今，在广西建筑综合设计研究院、华蓝设计历任计财部部长助理、副部长、部长、总经理助理、董事；2003年1月至2013年11月，在英图设计任监事；2012年5月至今，在华蓝集团历任计划财务部部长、财务总监；2019年12月至今，在华蓝工程任监事。现任华蓝集团财务总监、华蓝设计董事、华蓝工程监事等职务。

截至本公告披露日，李嘉女士持有公司股份 48.74 万股，占公司股份总数的 0.33%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

杨广强：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南财经政法大学电子商务专业管理学学士、中南财经政法大学企业管理专业管理学硕士。2008 年 7 月至 2012 年 12 月，在华蓝设计任人力资源部干事；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，在深圳华蓝任董事会秘书；2013 年 1 月至今，在华蓝集团历任人资行政部部长助理、副部长、部长；2013 年 9 月至 2016 年 1 月，在华蓝集团任董事会秘书；2018 年 12 月至今，在华蓝集团任董事会秘书。现任华蓝集团董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，杨广强先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

刘莎：女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长沙理工大学资源环境与城乡规划管理专业理学学士，四川大学土地资源管理专业管理学硕士，工程师。2011 年 7 月至 2019 年 12 月，在华蓝设计历任

策划师、策划组组长、主任助理、副主任、部长助理等职务；2020年1月至今，在华蓝集团董事会办公室任主任助理。

截至本公告披露日，刘莎女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；不属于“失信被执行人”。

唐歌：女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学建筑环境与设备工程专业工学学士，广西大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。2004年9月至2007年9月，在深圳市华蓝设计有限公司历任助理工程师、水暖组副组长；2007年9月至2012年12月，在华蓝设计历任工程师、党委办公室干事、办公室副主任、办公室主任、党委副书记；2013年1月至今，在华蓝集团历任高级工程师、党委副书记、纪委书记、人资行政部副部长、人资行政部部长、审计监察部部长；现任华蓝集团党委副书记、纪委书记、审计监察部部长、职工代表监事等职务。

截至本公告披露日，唐歌女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份31.82万股，占总股本的0.22%；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；不属于“失信被执行人”。