证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-055
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司第四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

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 17 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事共同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意选举郑忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会一致。

郑忠先生简历见公司 2021 年 9 月 2 日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司第四届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计 4 个专业委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，第四届董事会各专业委员会委员名单如下：

（1）第四届董事会战略委员会由董事长郑忠先生、刘云贵先生、独立董事靳庆军先生共 3 名成员组成，其中董事长郑忠先生担任主任委员；

（2）第四届董事会提名委员会由独立董事陈燕燕女士、董事长郑忠先生、独立董事靳庆军先生共 3 名成员组成，其中独立董事陈燕燕女士担任主任委员；

（3）第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳庆军先生、董事长郑忠先生、独立董事章顺文先生共 3 名成员组成，其中独立董事靳庆军先生担任主任委员。

（4）第四届审计委员会由独立董事章顺文先生、董事长郑忠先生、独立董事陈燕燕女士共 3 名成员组成，其中独立董事章顺文先生担任主任委员。

公司专业委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。专门委员会成员简历见 2021 年 9 月 2 日公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意聘任刘云贵先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会一致。刘云贵先生简历见附件一。

独立董事发表独立意见：同意聘任刘云贵先生为公司总经理。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意聘任王小颖女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会一致。王小颖女士简历见附件一。

王小颖女士已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-83028871 传真：0755-23609266

邮箱：atg@atgcn.com

地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编：518000

独立董事发表独立意见：同意聘任王小颖女士为董事会秘书。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意聘任罗贵梅女士担任公司财务总监，任期三年，与第四届董事会一致。罗桂梅女士简历见附件一。

独立董事发表独立意见：同意聘任罗桂梅女士为财务总监。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意聘任 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会一致。

KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生简历见公司 2021 年 9 月 2 日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士简历见附件一。

独立董事发表独立意见：同意聘任 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士为公司副总经理。独立董事发表的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于聘任公司审计及内控中心负责人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意聘任黄丽文女士为审计及内控中心负责人，任期三年，与第四届董事会一致。黄丽文女士简历见附件一。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

会议同意聘任梁欢欢女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会一致。梁欢欢女士简历见附件一。

证券事务代表联系方式：

电话：0755-83028871 传真：0755-23609266

邮箱：atg@atgcn.com

地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编：518000

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

附件一

？1、刘云贵先生：1976 年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2000 年任职于天勤会计师事务所，2001 至 2011 年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011 年加入本公司，现任公司副总经理及财务负责人。

截至目前，刘云贵先生直接持有公司股份 303,968 股，刘云贵先生持有公司已授予但尚未行权的 40 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。刘云贵先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、邱小维先生：1964 年出生，无境外居留权，高中学历。拥有丰富的室内装饰工程工作经验。2004 年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。

截至目前，邱小维先生直接持有公司股份 759,867 股。邱小维先生持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄，除此外邱小维与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。邱小维先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、林铮先生：1968 年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过 20 多年工程及项目管理行业工作经验。2005 年加入本公司，现任公司副总经理，分管工程中心。

截至目前，林铮先生直接持有公司股份 607,872 股，林铮先生持有公司已授予但尚未行权的 30 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林铮先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

4、蔡彭华先生：1974 年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。拥有超过 20 年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997 年至 2001 年在湖南省永州市第二工程公司任职土建工程预算员，2002 年至 2003 年在鱼眼美术任装饰预算员。2004 年加入本公司，现任公司副总经理，分管投标中心。

截至目前，蔡彭华先生直接持有公司股份 303,968 股，蔡彭华先生持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。蔡彭华先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5、王小颖女士：1979 年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，福田区第五届政协委员。2005 年任职于东江环保股份有限公司，担任董事会秘书助理；2008 年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2011 年加入本公司，现任公司副总经理及董事会秘书，公司党支部书记。

截至目前，王小颖女士直接持有公司股份 182,364 股，王小颖女士持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王小颖女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

6、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生：1979 年出生，持美国护照，本科学士学位。2006 年任职于纽约 I-Crave 设计工作室，担任设计师。2007 年任职于纽约 RockwellGroup，担任资深设计师。2011 年任职于 RockwellGroup 中国办事处，担任中国区代表资深设计师。2015 年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。RAYANCHUANG（庄瑞安）先后被评为中国设计年度人物、40UNDER40 中国（城市）设计杰出青年、WAD 世界青年设计师大会 2017 年度人物等。

截至目前，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生未直接持有公司股份，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生持有公司已授予但尚未行权的 30 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

7、李夏楠先生：1988 年 6 月出生，无境外居留权，大专学历，拥有超过十余年室内设计经验。2010 年 4 月至 2013 年 4 月任职于深圳市假日东方室内设计有限公司，担任高级设计师职务；2013 年 4 月加入本公司，现任公司副总经理兼设计总监。

截至目前，李夏楠先生未直接持有公司股份，李夏楠先生持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李夏楠先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

8、罗桂梅女士：1969 年 12 月出生，无境外居留权，大学专科学历，中级会计师。拥有超过 20 年财务工作经验，1990 年任职深圳市华特实业有限公司（原宝安县农工商总公司）任职公司文员、会计；2002 年任职深圳市锦俊达有限公司任职财务主管；2004 年加入本公司历任财务主管、财务经理及会计机构负责人。

截至目前，罗桂梅女士直接持有公司股份 233,970 股，罗桂梅女士持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。罗桂梅女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

9、黄丽文女士：1966 年出生，无境外居留权，中专学历。拥有超过 30 年财务管理专业领域工作经验。曾任职于兰海电子有限公司、深圳丰华电子有限公司、深圳观澜高尔夫球会有限公司，担任财务部副经理；任职于广州紫云山高尔夫球会、东莞金多港高尔夫球会会员部行政总管。2004 年加入本公司，现任公司副总经理，分管内控及审计中心。

截至目前，黄丽文女士直接持有公司股份 379,870 股，黄丽文女士持有公司已授予但尚未行权的 20 万份股票期权，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。黄丽文女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

10、梁欢欢女士：1993 年出生，无境外居留权，本科学历，2018 年 6 月加入本公司任信披专员。梁欢欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，梁欢欢女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）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。经在最高人民法院网站查询，其本人不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-056
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召集情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 17 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事共同推举聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司监事会选举聂红女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

聂红女士简历详见同日于指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司监事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-057
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于 2021 年 9 月 17 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举聂红女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。聂红女士将与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

聂红女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

特此公告！

深圳市郑中设计股份有限公司监事会
2021 年 9 月 17 日

附件：第四届监事会候选人简历

职工代表监事候选人简历

聂红女士：1971 年出生，无境外居留权，大专学历，工程师。1995 年至 1998 年担任香港万路电器有限公司物料部经理助理；1998 年至 2001 年担任深圳市广田装饰设计工程有限公司办公室助理；2005 年加入本公司，现任人力行政中心行政服务部总监。

截止目前，聂红女士直接持有公司股份 121,583 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2021-058
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张斌先生递交的书面辞职报告，张斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，张斌先生辞职后将不再担任公司任何职务，根据公司有关规定，张斌先生的辞职报告将自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对张斌先生在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2021-059
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司2021 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00 开始

（2）网络投票时间为：2021 年 9 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 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：2021 年 9 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、现场会议主持人：郑忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 174,732,623 股，占上市公司有表决权总数的 64.7102%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 174,726,223 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.7078%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0024%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司有表决权总数的 0.0024%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总数的 0.0000%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司有表决权总数的 0.0024%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案 1.00：《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案

总表决情况：

1.01 选举郑忠先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

郑忠先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举刘云贵先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

刘云贵先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

邱小维先生当选公司第四届董事会非独立董事。

提案 2.00：关于《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案

总表决情况：

2.01 选举靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

靳庆军先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举章顺文先生为公司第四届董事会独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

章顺文先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

陈燕燕女士当选公司第四届董事会独立董事。

提案 3.00：关于《选举公司第四届董事会非职工代表监事》的提案

总表决情况：

3.01 选举宋伟东先生为公司第四届监事会非职工代表监事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

宋伟东先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

陈家燕女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

提案 4.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的提案

总表决情况：

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

总表决情况：

同意 174,726,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项提案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

提案 6.00《关于修订公司相关制度的议案》

总表决情况：

同意 174,728,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5000%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、陈星霓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

# 深圳市郑中设计股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见

我们作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

经审阅刘云贵先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

经审阅王小颖女士已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事会秘书等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、关于聘任公司财务总监的独立意见

经审阅罗桂梅女士履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司财务总监等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、关于聘任公司副总经理的独立意见

经审阅 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士履历等材料，未发现前述人员有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

独立董事签字：靳庆军、章顺文、陈燕燕
2021 年 9 月 17 日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2021-050
债券代码：128127 债券简称：文科转债

# 深圳文科园林股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 9 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月 17 日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资事项的议案》

《关于对外投资事项的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2021-051
债券代码：128127 债券简称：文科转债

# 深圳文科园林股份有限公司关于对外投资事项的公告

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、对外投资概述

为了满足深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）研学实践教育业务未来布局发展需求，公司与武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“甲方”）于 2021 年 9 月 17 日签订了《武汉市光谷未来教育营地项目投资合作协议》，合同涉及计划租赁位于武汉未来科技城（光谷）域内土地 1,300 余亩，并通过部分地块的生态治理后，取得该土地后续研学营地建设的使用及运营权，公司计划未来在该地块逐步打造“光谷未来教育营地”二期项目，项目建设主体为公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司（以下简称“武汉文科”）。本项目的投资为公司的长期计划，进度及资金安排将根据项目发展情况及武汉文科资金情况进行，投资强度不会在短期内实现，公司将控制其不给公司造成资金压力，项目规划性投资 8 亿元。资金由武汉文科通过股权融资及债务融资等方式自行筹措。

本次对外投资事项已于 2021 年 9 月 17 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对手方基本情况

对手方：武汉未来科技城建设管理办公室

性质：地方政府机构

公司与武汉未来科技城建设管理办公室不存在关联关系。

三、投资事项的基本情况

（一）投资项目名称：武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地二期

（二）建设内容：公司投资建设的占地 700 亩的光谷未来教育营地一期项目“武汉文科生态田园”已开园，本次投资的光谷未来教育营地二期项目占地约 1,313 亩，毗邻一期园区，公司将依托长岭山生态基底，打造自然教育、户外运动体验、农耕劳动、观光休闲为一体的实践教育营地。

四、投资协议主要内容

甲方：武汉未来科技城建设管理办公室

乙方：深圳文科园林股份有限公司

（一）投资项目名称：武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地二期

（二）建设内容：实施山体生态修复、观光休闲及实践教育营地开发。

项目建设主体为公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司（以下简称“武汉文科”），建成后由武汉文科作为项目的运营主体进行管理与运营。

（三）项目用地

项目用地约 1,313 亩（以实际测量为准），土地租赁价格为 508 元 / 亩 / 年，租赁时间 20 年，租金总额约 1,334.008 万元（按实测面积据实结算），分两期付清。第一期，项目签署土地租赁合同后 30 日内支付租金总额的 60%；第二期，在第一期支付后的一年内支付剩余的 40%。

本条款内容最终以乙方控股子公司武汉文科与东湖高新区土地储备中心签订的《土地租赁合同》为准。

（四）项目投资计划

项目总投资 8 亿元，用于长岭山生态修复，九龙水库东侧坡地生态修复及基础设施建设。乙方及乙方控股子公司武汉文科负责提供项目开发建设所需资金，并负责本项目开发建设、运营管理相关工作，项目开展过程中甲方应给乙方及乙方控股子公司武汉文科必要的支持和配合。

五、投资的目的和对公司的影响

武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营地项目位于东湖高新技术区大道长岭山、九龙湖水库东侧坡地。公司投资建设该项目主要是为了满足公司科教文旅业务对于研学实践教育营地的需求，促进公司科教文旅业务的发展，为公司的快速发展创造新的效益增长点，增强公司的核心竞争力。同时也是公司对“绿水青山”转化为“金山银山”的积极探索。公司投资建设该项目符合公司战略发展规划，预计对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。

本项目的投资为公司的长期计划，在项目实施过程中，进度及资金安排将根据项目发展情况及武汉文科资金情况进行，投资强度不会在短期内实现，公司将控制其不给公司造成资金压力。

本协议的签订不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司将控制投资资金使用规模及进度，协议的履行不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、风险提示

该项目的实施尚需办理项目立项、土地合同签约、规划审批、环境评估、进场施工等手续，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议

（二）武汉光谷未来教育营地项目投资合作协议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-096

# 天津广宇发展股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有