

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月19日审议并通过：

选举江婷女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周华先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员直接持有公司股份368,790股，占公司股本的0.2165%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾伟传先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员直接持有公司股份2,283,012股，占公司股本的1.3402%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙国宁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖志焱先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何迅培先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年8月19日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任闻穗华女士为公司证券事务代表,任职期限三年,自2025年8月19日起生效,不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意将上述聘任高级管理人员的议案提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意将上述聘任财务负责人的议案提交董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形:

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚;

2、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；

3、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，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
蒋主浮	董事长	届满到期	董事
江婷	副总经理、董事会秘书	届满到期	董事长

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

蒋主浮需继续履行“股东股份锁定及限制转让的承诺”“股东持股意向及减持意向的承诺”“关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、赔偿损失承诺”“填补被摊薄即期回报的措施及承诺”“关于未履行承诺事项时的约束措施”“关于规范关联交易的承诺”等有关承诺。

江婷需继续履行“股东持股意向及减持意向的承诺”“关于发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、赔偿损失承诺”“关于未履行承诺事项时的约束措施”“关于规范关联交易的承诺”等有关承诺。

上述承诺详情参见公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。

八、备查文件

(一) 经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

(三) 经与会委员签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025年8月20日

附件：

1. 江婷女士简历

江婷女士，1985年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院广州能源研究所热能工程专业，博士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、国际FEDIC咨询工程师、碳交易师。2012年7月至2015年12月，历任广东省国际工程咨询有限公司评审中心项目副经理、项目经理，节能中心主任助理；2015年12月至2019年12月，历任广咨国际节能中心主任助理、副主任，稳评中心副主任（主持工作）、主任，产业发展事业部副总经理；2019年5月至2022年5月，任广咨国际职工监事；2020年1月至2022年5月，任广咨国际总经理助理，兼任事业部副总经理、总经理，期间于2020年1月至2021年9月兼任投资咨询研究院副院长；2021年11月至今，任广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司执行董事；2022年5月至今，任广咨国际董事、副总经理、董事会秘书。

2. 周华先生简历

周华先生，1978年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学环境工程专业，硕士，高级工程师。2000年7月至2008年9月，历任广东省环境工程装备总公司（广东省环境保护工程研究设计院）技术员、助理工程师、工程师、项目运营部副部长，其间于2008年5月至2008年9月兼任马鞍山市水晖环保有限公司副总经理；2008年9月至2019年6月，历任广东省广业环保产业集团有限公司投资发展部副部长、部长，其间于2017年9月至2019年1月兼任马鞍山水晖环保有限公司董事长、安徽省马鞍山广业环保科技有限公司董事长、马鞍山广业世浦泰水务有限公司董事长，2018年11月至2020年6月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江（潮阳潮南）环境治理项目部总经理，2018年12月至2019年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司汕头经营总经理，2019年4月至2020年11月挂任汕头市潮阳区副区长；2019年6月至2021年12月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于2019年6月至2021年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020年6月至2021年11月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021年6月至2021年12月兼任广东省环境保护产业协会“碳达峰、碳中和”专业委员会副主任委员；2021年12月至2022年8月，任

广咨国际副总经理，暂时代管公司经营管理全面工作，期间于 2022 年 1 月起任广咨国际董事；2022 年 8 月至今，任广咨国际董事、总经理。

3. 刘永锋先生简历

刘永锋先生，1979 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学自然地理学专业，硕士，城乡规划高级工程师、英语二级笔译、注册咨询工程师（投资）、注册城乡规划师、国际 FEDIC 咨询工程师。2004 年 6 月至 2010 年 12 月，历任广东省国际工程咨询有限公司咨询二部项目副经理、项目经理、部长助理；2010 年 12 月至 2018 年 1 月，历任广东省国际工程咨询有限公司项目节能评审中心副主任、项目评审中心主任；2015 年 2 月至 2021 年 1 月，历任广咨国际社会公用事业部副总经理、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任广咨国际总经理助理；2018 年 1 月至 2022 年 5 月，任广咨国际副总经理；2022 年 5 月至今，任广咨国际董事、副总经理，2022 年 8 月起兼任广东广咨国际信息科技有限公司执行董事。

4. 顾伟传先生简历

顾伟传先生，1972 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学工商管理专业，硕士，正高级工程师、注册咨询工程师（投资）、一级造价工程师、招标师、水利工程造价工程师、水运工程造价师。1993 年 7 月至 2000 年 1 月，历任广东省第一建筑工程有限公司施工员、质安员、技术员；2000 年 1 月至 2012 年 1 月，历任广东省国际工程咨询有限公司造价部业务员、项目经理、副部长、部长；2012 年 2 月至 2016 年 11 月，任广咨国际总经理助理；2016 年 12 月至今，任广咨国际副总经理，2023 年 11 月起兼任广咨国际投资咨询（海南）有限公司执行董事。

5. 孙国宁女士简历

孙国宁女士，1979 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学项目管理专业，硕士，经济师、注册咨询工程师（投资）、招标师。2002 年 7 月至 2010 年 10 月，在华南理工大学后勤集团招投标中心工作；2011 年 5

月至 2014 年 1 月，历任广东省机电设备招标有限公司招标五部项目经理、市场拓展部部长助理；2014 年 1 月至 2017 年 6 月，历任广东省国际工程咨询有限公司市场拓展部副部长、业务管理部副部长、市场拓展部部长、PPP 研究中心主任；2017 年 6 月至 2025 年 1 月，历任广咨国际事业部副总经理、总经理；2020 年 1 月至 2022 年 5 月，历任广咨国际业务副总监、业务总监；2022 年 6 月至今，任广咨国际副总经理，2022 年 12 月起兼任广咨国际投资咨询（珠海）有限公司执行董事、总经理，2025 年 1 月起兼任广东省机电设备招标有限公司执行董事、总经理。

6. 赖志燊先生简历

赖志燊先生，1985 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学电力学院电气工程（电站系统及其控制）专业，博士，高级经济师、咨询工程师（投资）、FIDIC 认证咨询工程师。2013 年 7 月至 2019 年 1 月，历任广东省国际工程咨询有限公司咨询四部项目副经理、项目经理、部长助理、副部长；2019 年 1 月至 2022 年 1 月，历任广咨国际经营管理部副部长、部长，期间于 2021 年 1 月至 2022 年 1 月兼任投资咨询研究院秘书长；2022 年 1 月至今，历任广咨国际事业部常务副总经理、总经理，期间曾兼任政策研究室主任；2023 年 1 月至 2025 年 1 月，任广咨国际总经理助理；2023 年 8 月至今，兼任广咨国际投资咨询（深圳）有限公司监事；2025 年 1 月至今，任广咨国际副总经理。

7. 何迅培先生简历

何迅培先生，1977 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学投资经济专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格。2000 年 10 月至 2006 年 8 月，任广东证券股份有限公司分析师；2006 年 8 月至 2012 年 10 月，任安信证券股份有限公司咨询服务经理；2013 年 11 月至 2017 年 11 月，任尤尼泰振青会计师事务所有限公司/尤尼泰税务师事务所有限公司项目经理；2017 年 11 月至 2018 年 5 月，任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务总监；2019 年 1 月至今，历任广咨国际规划发展部副部长、财务部副部长（主持工作）；2021 年 12 月至今，任广咨国际财务负责人。

8. 闻穗华女士简历

闻穗华女士，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学统计学专业，硕士，高级经济师、注册咨询工程师（投资）、招标师。2001年7月至2004年3月，任中国农业银行广州市天河支行行员；2004年6月至2004年9月，任香港恒生银行广州分行零售业务文员；2004年9月至2015年4月，历任广东省国际工程咨询有限公司办公室业务副经理、业务经理，评审中心项目经理；2015年5月至2016年3月，任广东省建筑设计研究院咨询技术人员；2017年1月至今，历任广咨国际董事会办公室业务经理、高级业务经理、部长助理。