

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-011

债券代码：127033

债券简称：中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中装建设”）于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2026年1月22日在公司四楼会议室牡丹厅采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议经全体董事一致推举董事龙吉生先生主持，龙吉生先生委托董事龙韵致女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举龙吉生先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

龙吉生先生简历详见附件。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。）

## **2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》**

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	龙吉生	刘志勇、庄展鑫
审计委员会	张兴亮	刘志勇、龙韵致
提名委员会	刘志勇	张兴亮、龙吉生
薪酬与考核委员会	刘志勇	张兴亮、龙韵致

龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生简历详见附件。

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。)

## **3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任石亮先生为公司总裁，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

石亮先生简历详见附件。

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。)

## **4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任赵昭女士为公司财务总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

赵昭女士简历详见附件。

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。)

## **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任贺琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

贺琳女士简历详见附件。

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。)

## **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

陈琳女士简历详见附件。

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。)

## **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件:

## 第六届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历

### 龙吉生先生简历

龙吉生先生，1966年11月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。日本东京农工大学生物生产学博士、中欧国际商学院EMBA，教授级高级工程师。1994年至2008年就职于日本技术开发株式会社环境设施部，先后担任主任、课长、部长；2004年至2008年兼任上海日技环境技术咨询有限公司董事长；2008年12月创立上海康恒环境股份有限公司（曾用名：上海康恒环境工程有限公司；以下简称：康恒环境），至2013年8月任康恒环境执行董事；2013年8月至今任康恒环境董事长、2014年10月起至今任康恒环境首席执行官、2022年4月起至今兼任康恒环境总经理；2024年11月至今任上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）董事、经理及财务负责人。

龙吉生先生是享受国务院特殊津贴专家、2017年上海市领军人才、国家发展改革委PPP专家、国家财政部PPP专家、国家城乡建设部可持续发展与资源环境专家委员会委员、住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、中国城市环境卫生协会副会长、国际固体废弃物协会成员。2012年至2025年，先后荣获国家教育部“科学技术进步奖一等奖”、华夏建设科学技术奖励委员会“华夏建设科学技术奖一等奖”、国家科学技术部“科技创业领军人才”、中国循环经济协会“科学技术奖一等奖”。

龙吉生先生控制的公司上海恒涔企业管理咨询有限公司持有本公司3.12亿股股份，龙吉生先生是公司实际控制人，龙吉生先生与公司董事龙韵致女士是父女关系。龙吉生先生与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 龙韵致女士简历

**龙韵致女士**，1991年6月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，INSEAD欧洲工商管理学院MBA。曾任普华永道（日本）咨询公司M&A部门高级咨询顾问、上海医药（香港）投资有限公司投资高级经理；现任上海康恒环境股份有限公司财资中心总经理助理、国际财经中心总经理助理。

龙韵致女士未持有本公司股份，龙韵致女士和公司实际控制人及董事长龙吉生先生为父女关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 庄展鑫先生简历

**庄展鑫先生**，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中装置地投资（深圳）有限公司总经理，深圳周和庄置业有限公司董事兼总经理，深圳极数充物联网技术有限公司董事，东莞中装科技产业有限责任公司总经理兼董事，深圳市禀证环境信息科技有限公司董事。

庄展鑫先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系。除上述关系外，庄展鑫先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 张兴亮先生简历

**张兴亮先生**，1975年12月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1997年8月至2004年8月，先后任江苏海洋大学经济管理系科员、副主任科员；2006年7月至2017年6月，先后任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017

年 7 月至今，先后任南京审计大学会计学院副教授、教授；2022 年 7 月至今，任南通泰禾化工股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事。

张兴亮先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 刘志勇先生简历

**刘志勇先生**，1974年6月生，学历硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事。

现任北京挖金客信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业（山东）有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技（济南）有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事。

刘志勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 石亮先生简历

**石亮先生**，1982 年 10 月生，学历硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赢创德固赛（中国）投资有限公司大中华区并购投资经理、上海医药集团股份有限公司高级投资经理、萨格摩尔投资集团董事及投资总监、

武汉东湖高新的股权投资管理有限公司总经理等职务。2021年7月，加入上海康恒环境股份有限公司，历任资产资本部总经理、国际财经中心总经理、风控负责人。石亮先生持有中国证券投资基金业协会证书，是美国注册金融分析师（CFA）三级候选人，上海市科学与技术委员会投资专家。

石亮先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 赵昭女士简历

赵昭女士，1985年8月生，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月加入上海康恒环境股份有限公司，历任财资中心总经理助理、共享服务部经理。赵昭女士拥有美国注册管理会计师（CMA）、澳大利亚注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书任职资格。

赵昭女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 贺琳女士简历

贺琳女士，1979年4月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月加入上海康恒环境股份有限公司，历任康恒环境总裁办主任、资产资本部

副总经理、财资中心总经理助理、资产管理部经理等职务。贺琳女士拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

贺琳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及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稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### **陈琳女士简历**

陈琳女士，中国国籍，本科学历。2012 年 3 月至今，任深圳市中装建设集团股份有限公司证券事务代表兼证券部经理。

陈琳未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。