

## 深圳香江控股股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2020年6月16日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年6月23日上午在公司会议室举行，公司9名董事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙伟亮先生担任总经理助理职务、聘任吴光辉先生担任公司财务总监职务，任期至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事刘运国先生、王咏梅女士、谢家伟女士就以上管理人员的聘任发表如下独立意见：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料，认为孙伟亮先生、吴光辉先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上管理人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月二十四日

### 附：相关个人简历

孙伟亮，1982年生，2005年7月毕业于南开大学人力资源管理专业。2004年至2009年任中海地产北京公司人力副经理；2009年至2015年任大连万达集团人力

资源中心综合主任；2015年至2019年10月任碧桂园集团人力资源中心总助兼集团招聘部总经理；2019年11月至2020年3月任花样年地产集团人力资源部门总经理、花样年控股集团资深总监；现任深圳香江控股股份有限公司助理总裁兼人力资源中心总经理。

吴光辉，2006年毕业于华南理工大学，获工商管理学院会计学专业管理学学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所，从事专业审计工作，2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至今先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监，2014年10月30日至2020年6月任本公司监事，现任本公司财务管理中心总经理。