1
证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2025-056 山河智能装备股份有限公司
第九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。山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第九届董事会。为保
证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025 年 9 月
18 日以现场及通讯方式向全体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期
限，公司于同日下午在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开第九
届董事会第一次会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。经新一届全体董事过
半数选举董事付向东先生作为主持人主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选
举第九届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已选举产生，现提议选举付向东先生为公司第九届
董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满之日为止。
根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人。”的规定：付向东
先生为公司法定代表人。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选
举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

2
选举第九届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下：
1、战略委员会：选举非独立董事付向东先生、非独立董事夏志宏先生、非独立
董事武三先生、独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生为成员，其中非独立董
事付向东先生为战略委员会主任委员（召集人）；
2、提名委员会：选举独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生、非独立董事
长付向东先生为成员，其中独立董事许长龙先生为提名委员会主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会：选举独立董事毕亚林先生、独立董事石水平先生、非独
立董事武三先生为成员，其中独立董事毕亚林先生为薪酬与考核委员会主任委员（召
集人）；
4、审计委员会：选举独立董事石水平先生、独立董事毕亚林先生、职工董事张
爱民先生为成员，其中独立董事石水平先生为审计委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第九届董事会届满之日为止(简历附后)。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。】
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》；
根据公司经营和管理需要，聘任下列人员任职公司高级管理人员：
1、聘任夏志宏先生为公司总经理；
2、聘任张大庆先生为公司常务副总经理；
3、聘任黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总经理；
4、聘任黄仲波先生为公司财务总监；
5、聘任王剑先生为公司董事会秘书。
其中，王剑先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员任期至第九届董事会届满之日为止(简历附后)。
经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会审查意见：
认为夏志宏先生、张大庆先生、黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先
生、王剑先生均具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《深圳证券交

3
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，
不存在《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入
处罚且尚未解除等情形。同意聘任夏志宏先生为公司总经理，同意聘任张大庆先生
为公司常务副总经理，同意聘任朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总
经理，同意聘任黄仲波先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任王剑先生为公司
董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。
经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。审计委员会审查意见：
认为黄仲波先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力
和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的不得担任公司财务总监的情形。同意聘任黄仲波先生为公司财务总监，并将该
议案提交董事会审议。
董事会秘书王剑先生联系方式: 电话：0731-86407826；电子邮箱：wangjian2@sunward.com.cn。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任内部审计负责人的议案》；
聘任彭辉女士为公司内部审计负责人，任期至第九届董事会届满之日为止（简
历附后）。
审计委员会审查意见：认为彭辉女士具备担任公司内部审计负责人的任职条件，
具备履行内部审计负责人职责的能力和职业素养，不存在《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自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。同
意聘任彭辉女士为公司内部审计负责人，并将该议案提交董事会审议。
五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》；

4
聘任蔡媛元女士、易广梅女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满
之日为止（简历附后）。蔡媛元女士、易广梅女士均已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
六、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股
子公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》；
关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会独立董事
专门会议第一次会议审议通过。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日

5
附件：
简历
付向东，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长，贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理、
党支部书记，贵州大力士轮胎有限责任公司董事、总经理、党支部书记，广州市华
南橡胶轮胎有限公司副总经理，广州万力集团有限公司部长、副总工程师，山河智
能董事、总经理，广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部总经理；
现任山河智能党委书记、董事长。付向东先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级
管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，付向东先生未持有本公司股份，不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，付向东先生未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
夏志宏，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，山河智能董事、副总经理、
总经理、财务总监、执行总经理。现任山河智能董事、总经理。夏志宏先生与持股
5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，夏志
宏先生持有公司 240,000 股股份，2025 年 2 月收到 1 次深圳证券交易所通报批评，
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，夏志
宏先生未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或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。

6
申建云，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任广州万宝集团有限公司法务室主任助理、风险控制管理部副部长、广州万宝长晟
资产管理有限公司综合管理部部长等职。2019 年 12 月加入广州工业投资控股集团
有限公司，现任广州工业投资控股集团有限公司法务部总经理，山河智能董事。申
建云先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公
告披露日，申建云先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会
立案调查；经核查，申建云先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张大庆，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
国防科技大学、湖南大学博士后，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任
山河智能工程师、所长、副院长、技术中心主任助理、常务副主任、院长、副总经
理。现任山河智能党委委员、董事、常务副总经理、现代工程装备节能关键技术湖
南省重点实验室主任，山河智能特种装备有限公司董事长，北京山河华创科技有限
公司董事长。张大庆先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联
关系；截至本公告披露日，张大庆先生持有公司 180,000 股股份，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，张大庆先生未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
黄仲波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任广州广日电梯工业有限公司财务部负责人，广州广日股份有限公司财务部部长，

7
山河智能财务总监。现任山河智能董事、副总经理、财务总监。黄仲波先生与持股
5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，黄仲
波先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）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；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，
黄仲波先生未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或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
武三，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
长沙经济技术开发集团有限公司财务投融资部副部长，现任长沙经济技术开发集团
有限公司财务投融资部部长，山河智能董事。武三先生与持股 5%以上股东及其他董
事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，武三先生未持有本公司股
份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
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；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，武三先生未曾被中
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或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
石水平，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。暨
南大学管理学院会计学系教授，国际注册反舞弊师，美国波士顿大学和香港城市大
学访问学者。毕业于中山大学，曾荣获财政部“杨纪琬会计学奖”、“广东省人民
政府哲学社会科学优秀成果奖”等。兼任广州珠江发展集团股份有限公司独立董事、
广州市广百股份有限公司独立董事、广州农村商业银行股份有限公司外部监事、广
东四会农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事、山河智能独立董事。石水
平先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告

8
披露日，石水平先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立
案调查；经核查，石水平先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
毕亚林，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历
任֐ჹ证䁐䑀഍樀责历平公示法董事
规责历平法任因查份公亚到上证司存一定中公示平生通事股在法百的国券司法份以情证交董董下形监易事示关事情之会所形一采公取开证谴券定市为场不禁适入合措担措任上有
查
事
和
高
级
管
理
人
员
查最任因证镹查历披到查单市97近涉机曾国被出境次有事为公7三嫌关被证执生国外报示年犯立监行籍永担单人内罪案会人久示公受被侦在名居行到司查证单留人证或券权公ჹ䆟Ð稰国者期国证涉货士监嫌市被会违场被行规违理政被法处中失罚国失证信监息会公行开案侦查；经核查，石亚到平生

9
部董事兼审计委员会主任，山河智能独立董事。许长龙先生与持股 5%以上股东及其
他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，许长龙先生未持有本
公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
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；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，许长龙先生未曾被
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或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
蔡贵龙，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。历任香港中文大学会计学院研究助理、中山大学管理学院博士后、特聘副研
究员，现任中山大学管理学院副教授、傲拓科技股份有限公司独立董事、深圳市正
弦电气股份有限公司独立董事，山河智能独立董事。蔡贵龙先生与持股 5%以上股东
及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，蔡贵龙先生未持
有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）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；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，蔡贵龙
先生未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或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。
朱建新，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，新世纪百千万人才工程国家级
人选，湖南省第十三届、第十四届人大代表。历任中南大学机电工程学院液压电子
支部书记、教育部极端制造重点实验室副主任、工程装备控制系副主任，山河智能
地下工程研究院院长、总裁助理、国际营销公司总经理。现任山河智能副总经理，
中国循环经济协会副会长，中国工程机械学会副理事长，中国工程机械协会桩工机

10
械分会副理事长，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会基础施工设备分技术
委员会副主任委员，中国工程机械工业协会双碳标准化技术委员会副主任委员，中
国科协科技人才奖项评审专家，中国工程机械工业协会专家委员会专家等。朱建新
先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披
露日，朱建新先生持有公司 1,620,000 股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
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；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监
会立案调查；经核查，朱建新先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
龙居才,男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任山河智能基础装备事业部营销综合管理部副部长、部长，营销总公司总经理助
理、常务副总经理，营销总公司总经理，高端营销管理中心总经理、营销中心总经
理、公司总经理助理。现任山河智能副总经理。龙居才先生与持股 5%以上股东及其
他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，龙居才先生持有公司
180,000 股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）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；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，龙
居才先生未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或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
肖智海，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
历任山河智能国际售后服务工程师、服务经理、欧洲区大区经理、国际营销公司比
利时公司总经理、欧洲子公司副总经理、国际市场发展中心副总监兼营销部部长、
国际营销公司总经理、公司总经理助理等职务。现任山河智能副总经理。肖智海先

11
生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露
日，肖智海先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调
查；经核查，肖智海先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王剑，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
历任山河智能证券事务代表，董事会办公室主任，第五届至第八届董事会秘书。现
任山河智能董事会秘书。2011 年 7 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。
王剑先生与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公
告披露日，王剑先生持有公司 240,000 股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
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；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监
会立案调查；经核查，王剑先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
彭辉，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
山河智能国际部部长、国际营销公司常务副总经理、国际营销公司总经理、审计监
察部总监、职工代表监事。现任山河智能内部审计负责人、审计监察部总监。彭辉
女士与持股 5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披
露日，彭辉女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十
八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

12
通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调
查；经核查，彭辉女士未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
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
蔡媛元，女，中国国籍，1982 年 11 月出生，无境外永久居留权，经济学学士。
历任山河智能企业文化专干、商务部副部长、财务中心海外部部长、国际营销副总
经理，普华永道咨询（深圳）有限公司税务及商务咨询经理，山河智能第八届证券
事务代表。现任山河智能董事会办公室主任、证券事务代表。2021 年 7 月取得深圳
证券交易所《董事会秘书资格证书》。蔡媛元女士与持股 5%以上股东及其他董事及
高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，蔡媛元女士未持有本公司股份，
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，蔡媛元女士未曾被中
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或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
易广梅，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任山河智能第五届至第八届证券事务代表。现任山河智能证券事务代表。2013 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士与持股 5%以上股东及
其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，易广梅女士未持有
本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）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；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，易广梅
女士未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或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。