

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-031

广东世荣兆业股份有限公司

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会于2026年8月5日正式组建，本届董事会由2026年第二次临时股东会选举产生的非独立董事韩啸先生、王维国先生、高广伟先生，独立董事黄海明先生、王茂祺先生、陈晓伟先生以及由职工代表大会选举产生的职工代表董事刘侃先生共7名董事共同组成。

第九届董事会第一次会议于2026年8月5日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议通知于2026年8月5日以现场书面方式直接送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由与会董事共同推举韩啸先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举韩啸先生为公司第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

韩啸先生简历详见2026年7月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2026-026号公告。

二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事会选举以

下人员为董事会各专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：韩啸、高广伟、陈晓伟，主任委员：韩啸；

董事会审计委员会：黄海明、王茂祺、高广伟，主任委员：黄海明；

董事会提名委员会：陈晓伟、王茂祺、韩啸，主任委员：陈晓伟；

董事会薪酬与考核委员会：王茂祺、黄海明、王维国，主任委员：王茂祺。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任，具体如下：

1、聘任李江生先生为公司总裁；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任姜会红女士为公司副总裁；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任汪礼宏先生为公司副总裁；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任汪礼宏先生为公司财务总监；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任蒋凇女士为公司董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李江生先生、姜会红女士、汪礼宏先生、蒋凇女士的简历及蒋凇女士的联系方式详见附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审查通过；关于聘任财务总监（财务负责人）事宜已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

董事会秘书蒋凇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其

任职资格符合相关法律法规的规定。

四、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任杨斌先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杨斌先生的简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

郭键娴女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月六日

附件：相关人员简历

1、李江生先生简历

男，1968 年 8 月出生，研究生学历，中级经济师。1990 年 6 月参加工作。曾任金地（集团）股份有限公司物业集团总经理、金地集团珠海地产公司总经理、金地集团华南区域副总经理，珠海正方房地产开发有限公司董事长，珠海正方城发集团有限公司总经理，富德控股（集团）有限公司副总裁，富德城建（集团）深圳有限公司总经理等职务。2024 年 12 月起任职于本公司，历任本公司副总裁职务；2025 年 6 月起任本公司总裁。

李江生先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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；不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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

2、姜会红女士简历

女，1979 年 4 月出生，大学本科学历、法学学士。1998 年 7 月参加工作。曾任珠海市横琴新区管理委员会产业发展局投资促进中心主任助理、横琴发展有限责任公司行政部副总监、总监，珠海大横琴集团有限公司办公室主任、办公室（董事会办公室）主任，珠海市珠光集团控股有限公司办公室临时负责人。2024 年 12 月至 2026 年 8 月任本公司董事。2025 年 12 月起任本公司副总裁。

姜会红女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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；不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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

3、汪礼宏先生简历

男，1970 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师。1991 年 9 月参加工作。曾任珠海天宏税务师事务所项目经理，大华会计师事务所珠海分所审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理。2013 年 11 月起任职于本公司，历任本公司财务管理中心副主任会计师、财务二部经理，本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理，本公司财务经理等职务。2021 年 3 月起任玉柴船舶动力股份有限公司董事，2022 年 4 月起任广东热浪新材料科技有限公司董事，2019 年 11 月起任本公司财务总监，2021 年 3 月起任本公司副总裁。

汪礼宏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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；不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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

4、蒋凛女士简历

女，1986 年 9 月出生，研究生学历，管理学硕士，高级经济师，副高级职称，珠海市产业青年优秀人才。2008 年 7 月参加工作。曾任海信集团有限公司工程师，珠海左岸房地产策划有限公司总经理助理。2011 年 3 月起任职于本公司，历任本公司企划主管、人事部经理、总裁助理、董事会秘书等职务。现任本公司董事会秘书、总裁助理、工会副主席，分管证券与合规有关事务满 5 年以上，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

蒋凛女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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；不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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定。

蒋凛女士的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼

5、杨斌先生简历

杨斌，男，1991 年 3 月出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）、高级会计师、税务师、国际注册内部审计师、法律职业资格。2014 年 9 月参加工作。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计员，大华会计师事务

所（特殊普通合伙）珠海分所签字注册会计师、高级项目经理，珠海市珠光集团控股有限公司审计部经理助理职务。2025 年 10 月起任职于本公司，现任本公司审计法务部经理；2025 年 10 月起任本公司内部审计机构负责人。

杨斌先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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；不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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于内部审计机构负责人任职资格的规定。

6、郭键娴女士简历

郭键娴，女，1987 年 4 月出生，本科学历，中级经济师，法律职业资格。2009 年 7 月参加工作。曾任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。2016 年 11 月起任职于本公司，现任本公司证券部经理、董事长办公室副主任。2017 年 3 月起任本公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭键娴女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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；不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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的规定。

郭键娴女士的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼