

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Join-Share 中盈盛達**

共創 共享 共成長

**Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.\***

**廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1543)

**提名非執行董事及監事、  
選舉職工代表監事  
及  
董事和監事津貼建議**

本公告乃由廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)發出，內容有關(i)提名本公司非執行董事(「董事」)；(ii)本公司監事(「監事」)辭任及提名監事；及(iii)已選舉的職工代表監事。

**(I) 提名非執行董事**

茲提述本公司日期為2021年6月4日之表決結果公告，當中載明(其中包括)有關選舉羅振清先生(「羅先生」)為非執行董事及彼之董事津貼建議的決議案於本公司於2021年6月4日舉行的臨時股東大會上未獲通過。本公司獲悉，本公司的一名主要股東(「股東」)佛山市金融投資控股有限公司並未投票贊成該決議案，原因是羅先生於是次會議前尚未就彼之委任向佛山市財政局取得必要的內部批准。

本公司近日獲悉，羅先生已向佛山市財政局取得必要的內部批准。鑑於羅先生於2018年6月6日至2021年6月5日為非執行董事，具備擔任非執行董事的相關經驗，任職期間勤勉敬業、恪盡職守，於2021年12月23日，董事會(「董事會」)已

議決提名羅先生為非執行董事。羅先生之提名將於本公司將予舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈股東審議批准。倘獲委任，羅先生之任期將自臨時股東大會批准相關決議案之日起直至第五屆董事會任期屆滿之日（預計為2024年6月5日）止。羅先生之履歷詳情載於本公告附錄。

## (II) 監事辭任及提名監事

於2021年12月22日，劉樹先生（「劉先生」）因個人發展而提出辭任監事，其辭任將自臨時股東大會批准選舉新任監事的決議案之日起生效。劉先生確認彼與董事會或監事會（「監事會」）之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。監事會謹此向劉先生就其於任期內為本公司作出的貢獻及支持致以謝意。

於劉先生辭任後，於2021年12月23日，監事會議決提名李婉敏女士（「李女士」）為監事。李女士之提名將於臨時股東大會上提呈股東審議批准。倘獲委任，李女士之任期將自臨時股東大會批准相關決議案之日起直至第五屆監事會任期屆滿之日（預計為2024年6月5日）止。李女士之履歷詳情載於本公告附錄。

## (III) 已選舉的職工代表監事

於2021年12月20日，梁毅先生（「梁先生」）因其健康狀況而向本集團遞交辭呈，其辭任自辭職信遞交之日起生效。彼於其辭任後不再擔任職工代表監事。梁先生確認彼與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。監事會謹此向梁先生就其於任期內為本公司作出的貢獻及支持致以謝意。

於梁先生辭任後，於2021年12月20日，本公司舉行職工代表大會並選舉黃少雄先生（「黃先生」）為職工代表監事。黃先生之任期自2021年12月20日起直至第五屆監事會任期屆滿（預計為2024年6月5日）止。黃先生之履歷詳情載於本公告附錄。

#### (IV) 董事和監事津貼建議

根據本公司的《董事、監事津貼制度》，羅先生、李女士及黃先生在任期內的津貼建議如下：

| 姓名  | 職位       | 津貼建議        |
|-----|----------|-------------|
| 羅振清 | 非執行董事候選人 | 不在本公司領取董事津貼 |
| 李婉敏 | 監事候選人    | 人民幣2萬元／年    |
| 黃少雄 | 職工代表監事   | 人民幣2萬元／年    |

上述所載的所有津貼均為含稅金額。上述津貼包含兼任各專門委員會酬金待遇，且出席董事會、監事會或專門委員會會議不再額外領取會議津貼。上述非執行董事候選人及監事候選人的津貼建議的表決以本公告所載之提名董事、監事獲臨時股東大會通過委任為前提，如有關擬任董事或擬任監事的委任未獲臨時股東大會審議通過，則有關擬任董事或擬任監事津貼建議表決結果將會無效。於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准上述津貼建議。

一份載有(其中包括)召開臨時股東大會的通告及有關上述建議的資料的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命  
廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司  
吳列進  
主席

中國，佛山，2021年12月23日

於本公告日期，執行董事為吳列進先生(主席)；非執行董事為張敏明先生、李深華先生、趙偉先生及歐偉明先生；及獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及王波先生。

\* 僅供識別

## 附錄

### 非執行董事

羅振清先生，45歲，建議於臨時股東大會上獲委任為非執行董事。彼曾於2018年6月6日至2021年6月5日獲委任為非執行董事。羅先生為會計師，在管理國有資產及企業方面擁有逾25年經驗。1995年7月至2003年4月，羅先生擔任佛山市公路實業發展公司會計及財務主管；2003年4月至2009年7月，羅先生擔任佛山市禪城區路橋建設有限公司財審部經理；2009年8月至2012年5月，羅先生擔任佛山市鐵路投資建設集團有限公司財務總監；2012年5月至2013年11月，羅先生擔任佛山火炬創新創業園有限公司副總經理；2013年12月至今，羅先生擔任佛山市投資控股有限公司(現稱為佛山市金融投資控股有限公司)黨委委員、董事及副總經理；2015年12月至今，羅先生擔任佛山市創新創業產業引導基金投資有限公司監事會主席；2016年12月至今，羅先生擔任佛山市科技型中小企業信貸風險補償基金有限公司法定代表人；2016年12月至今，羅先生擔任佛山市優質技改創新項目貸款風險補償基金有限公司執行董事、法定代表人兼總經理；2017年6月至今，羅先生擔任建瑞投資有限公司董事；2017年9月至今，羅先生擔任佛金香港有限公司董事。

羅先生通過在職教育於2008年1月取得佛山科學技術學院大學文憑，主修工商管理。

### 監事

李婉敏女士，32歲，建議於臨時股東大會上獲委任為監事。李女士於會計及財務方面擁有逾九年經驗。彼於2012年5月起擔任佛山市恒通創建置業有限公司會計主管。

李女士於2012年6月畢業於廣東財經大學(前稱廣東商學院)，主修會計學。

## 職工代表監事

黃少雄先生，33歲，於2021年12月20日獲選舉為職工代表監事。黃先生於2009年7月加入本集團。

黃先生在開發線上及創新融資擔保業務方面經驗豐富。2009年7月至2014年3月，黃先生擔任本公司全資附屬公司佛山中盈興業投資有限公司的項目經理，主要負責客戶開發及項目執行。2014年3月至2015年6月，彼擔任廣東中盛創投電子商務有限公司業務部負責人，主要負責搭建線上金融平台。2016年7月至2020年5月，彼先後擔任本公司總經理助理、副總經理、產品研發部負責人及零售擔保事業部負責人，主要負責渠道拓展及維護、創新產品研發及管理以及線上擔保業務的拓展及管理。自2020年5月起，彼擔任本公司零售擔保事業部副總經理及本公司非全資附屬公司廣東中盈盛達數字科技有限公司的副總經理，主要負責拓展線上業務及推廣本集團數字產品。

黃先生於2009年7月畢業於華南理工大學，主修日語。

### 一般資料

除本公告所披露者外，於本公告日期：

- (a) 擬任董事及監事以及已選舉的職工代表監事均無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益；
- (b) 擬任董事及監事以及已選舉的職工代表監事與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何其他關係；
- (c) 於本公告日期前三年內，擬任董事及監事以及已選舉的職工代表監事並無於公開上市公司擔任任何其他董事職務或於本集團擔任任何其他職務；及

- (d) 據董事及監事(視情況而定)於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關擬任董事或監事以及已選舉的職工代表監事的其他事項需提請股東垂注，亦無相關事項的任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露。