

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2022-005

## 中国宝安集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第十四届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。因工作岗位变动，决定将公司证券事务代表叶翩翩女士变更为李哲女士，任期自董事局会议审议通过之日起至第十四届董事局届满之日止。公司对叶翩翩女士在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。

李哲女士已经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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求。（简历附后）

李哲女士联系方式如下：

联系地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层

电 话：0755-25161202

传 真：0755-25170300

电子邮箱：zgbajt@163.net

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二二年一月二十五日

附：李哲女士简历

李哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。2005年5月进入公司，曾任唐人药业有限公司投资经理，资产管理部项目经理，绩效管理部高级绩效主管、部长助理，现任董事局秘书处副主任，深圳大佛药业股份有限公司监事。

截至目前，李哲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。