

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2018年3月23日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十九次会议通知。2018年3月26日上午9点30分第九届董事会第二十九次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人（其中委托出席人数1人），夏东明先生因工作原因不能亲自参会，委托于秀庆先生代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《关于选举李雪燕董事为公司副董事长的议案》

经选举，李雪燕董事为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、审议通过了《关于聘任李雪燕董事为公司董事会秘书的议案》

同意聘任李雪燕董事为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司已按相关规定将李雪燕女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。李雪燕女士的简历详见附件。

联系方式：

联系地址为深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002

邮政编码为518057

电话为0755-26926508

传真为0755-26910599

电子信箱为datongstock@163.com

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（2018-023）详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就本次聘任李雪燕女士为公司董事会秘书的事宜发表的独立意见

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案三、审议通过了《关于选举李雪燕董事为公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

经选举，李雪燕董事当选公司第九届董事会战略委员会成员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四、审议通过了《关于选举李雪燕董事为公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

经选举，李雪燕董事当选公司第九届董事会审计委员会成员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

附件：李雪燕女士简历

李雪燕，女，1974 年生，研究生学历，西安交通大学 MBA，高级会计师，注册会计师。曾任烟台市信托投资公司证券部业务主管、上交所证券交易员，青岛市崂山区信访局副局长（挂职 1 年），青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）综合计划处处长，办公室主任，党组成员、副主任。目前在公司担任董事。

李雪燕女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。