

深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2020 年第二十七次会议决议暨 拟选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 12 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2020 年第二十七次会议，会议通知于 12 月 3 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事的议案》：经公司股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意将王道海、孔国梁先生作为第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》）。

公司独立董事已对第一项事项发表了同意的独立意见。

截止本公告披露之日，王道海、孔国梁先生未持有公司股票。

公司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。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月七日

附件：王道海、孔国梁先生简历

王道海：男，1966 年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师职称。曾任金田实业（集团）股份有限公司财务管理部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁，深圳赛格高技术投资股份有限公司计财部副部长、部长、副总会计师、董事局秘书、总裁助理兼计财部部长、微电子分公司总经理，深圳市沙河（实业）集团有限公司财务总监，深圳市远致投资有限公司财务总监兼财务部部长等职务。2007 年至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

王道海先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中第 3.2.3 条所列情形；王道海先生为我公司持股 5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理，与我公司构成关联关系，除此以外不存在与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

孔国梁：男，1983 年出生，中共党员，中央财经大学金融学硕士，中级经济师职称。曾任深圳市振业（集团）股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部高级经理、副部长、部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资发展二部部长兼深圳市平稳发展投资有限公司总经理。

孔国梁先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中第 3.2.3 条所列情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。