

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2022-015

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

2022年3月18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十届董事会第十七次会议通知。2022年3月21日上午10点第十届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。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《关于提名王万红为非独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名王万红为本公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次提名王万红为非独立董事候选人的事宜发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年3月21日

简历:

王万红, 男, 1962年生, 研究生学历, 副教授级高级工程师。曾任龙德集团执行总裁, 中建一局 PPP 事业部副总经理, 深圳大通实业股份有限公司监事长。

王万红先生未持有本公司股票, 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, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 不存在不得提名为董事的情形, 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。