

## 深圳大通实业股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据股东青岛亚星实业有限公司提议，据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对董事会、监事会进行换届选举工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。经公司股东青岛亚星实业有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提名王万红先生、董国平先生、李虎钢先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名齐二石先生、杨丽芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，杨丽芳为会计专业人员，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（董事候选人简历附后）

经查证，上述董事（含独立董事）候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事（含独立董事）候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会换届选举事项将提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。

在新一届董事会董事任职前，公司第十届董事会全体董事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，公司对全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感

谢。

## 二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经公司股东青岛亚星实业有限公司推荐，第十届监事会第十五次会议审议通过，同意提名孙海山、常建才为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历附后）

经查证，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述监事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

在新一届监事会监事任职前，公司第十届监事会全体监事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

监事换届选举事项将提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

董事候选人简历：

1、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，青岛大通盈泰资产管理有限公司执行总裁、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。

2、董国平，男，1979年生，法律硕士，研究生学历。曾任职中国证监会江苏监管局主任科员，久银投资基金管理（北京）有限公司江苏子公司负责人，盈科创新投资管理有限公司高级合伙人副总裁，江苏洛德股权投资基金管理有限公司副总经理、深圳大通实业股份有限公司监事。现任深圳鑫大通资本有限公司总经理。

董国平先生未持有本公司股票，除在股东青岛亚星实业有限公司的参股公司深圳鑫大通资本有限公司担任总经理外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、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。

3、李虎钢，男，1981年生，本科学历。曾任泗水海情置业有限公司总

经理助理，青岛大通盈泰资产管理有限公司计划运营部经理。现任深大通子公司副总经理。

李虎钢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，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纪律处分，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。

4、杨丽芳，女，1964年生，教授，管理学博士，硕士生导师，天津财经大学国际工商学院院长，CGMA全球特许管理会计师，CCE全球职业规划师。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师。北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。长期从事会计的理论研究和相关的实务工作。现任新智认知数字科技股份有限公司独立董事、天津普林电路股份有限公司独立董事。

杨丽芳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。

5、齐二石，男，1953年生，博士，教授，博士生导师。曾任天津大学管理学院院长、深圳大通实业股份有限公司独立董事。现任天津大学管理创新研究院院长。

齐二石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。

监事候选人简历：

1、孙海山，1973 年出生，毕业于澳门科技大学，研究生学历。曾任青岛银盛泰集团有限公司董事兼副总裁；青岛海都集团有限公司地产总经理；青岛越景创投资业有限公司总经理；青岛海仕橡胶有限公司总经理。现任青岛大通盈泰建设项目管理有限公司总经理。

孙海山先生未持有本公司股票，除在股东青岛亚星实业有限公司的参股公司大通盈泰担任总经理外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在不得提名为监事的情形，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。

2、金祥，男，1990 年生，本科学历。曾任深圳大通实业股份有限公司战略运营部总监助理，现任深圳大通实业股份有限公司战略运营部副总监。

金祥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，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纪律处分，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。