

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2017-006
债券代码:112238 债券简称:15振业债

深圳市振业(集团)股份有限公司 第八届董事会2017年第三次会议决议公告

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。

深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会于2017年2月24日下午在振业大厦12楼会议室召开,会议通知及文件于2017年2月24日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事9名,亲自出席董事7名,委托丁华担任出席深圳本次会议,授权独立董事胡东代为出席并表决权。公司监事会全体会议应出席监事3名,亲自出席监事2名,委托朱新杰担任出席本次会议,授权独立董事胡东代为出席并表决权。公司监事会全体会议应出席监事3名,亲自出席监事2名,委托朱新杰担任出席本次会议,授权独立董事胡东代为出席并表决权。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由蒋伟先生主持,经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人议案》

公司第八届董事会任期届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第九届董事会,董事会成员为9人,其中非独立董事9人,独立董事3人。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名赵宏伟、朱新杰、李建春,公司为公司第九届董事会候选人(简历详见附件)。

经本次会议审议,公司董事会同意将赵宏伟、朱新杰、李建春,3名非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

二、以票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人议案》

公司董事会提名孔祥云、孙海明、陈英革为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

经本次会议审议,公司董事会同意将孔祥云、孙海明、陈英革3名独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

三、以票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人议案》

公司董事会提名孔祥云、孙海明、陈英革为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

经本次会议审议,公司董事会同意将孔祥云、孙海明、陈英革3名独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

四、备查文件:公司第八届董事会2017年第三次会议决议。

附件:公司第九届董事会候选人简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇一七年二月二十八日

附件

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

赵宏伟:男,1960年12月出生,中国政法大学法学专业本科毕业,1989年9月至1990年6月任呼和浩特市律师所专职律师;1990年6月至1991年10月任内蒙古自治区律师协会专职律师;1991年10月至1993年4月任内蒙古自治区司法厅律师处科员;1993年4月至1997年5月任深圳蛇口瑞华投资有限公司总经理兼企业投资项目部经理;1994年1月至2005年6月任深圳蛇口瑞华投资有限公司总经理兼企业投资项目部经理;1997年7月至2001年6月任深圳高大高尔夫有限公司总经理兼企业投资项目部经理;2001年6月至2005年6月任深圳瑞华投资有限公司总经理兼企业投资项目部经理;2005年1月至2006年12月任深圳瑞华投资有限公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、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。

朱新杰:男,1960年5月出生,山西财经学院学士,美国耶鲁大学、北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级工程师,1983年至1986年在郑州航空工业学院进修学习;1988年11月起在深圳经济管理学院工作;1989年1月至1998年在英美公司工作;1998年11月起在深圳任深圳经济管理学院工作;1998年1月至2001年6月任深圳高大高尔夫有限公司董事、副董事长;2001年6月至2005年6月任深圳瑞华投资有限公司董事、副董事长;2005年1月至2006年12月任深圳瑞华投资有限公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、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。

李建春:男,1960年5月出生,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级工程师,1983年至1986年在英美公司工作;1988年11月起在深圳经济管理学院工作;1998年11月起在深圳经济管理学院工作;1998年1月至2001年6月任深圳高大高尔夫有限公司董事、副董事长;2001年6月至2005年6月任深圳瑞华投资有限公司董事、副董事长;2005年1月至2006年12月任深圳瑞华投资有限公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、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。

该候选人未持有本公司股份,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;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、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。

孔祥云:男,1956年10月出生,江西财经大学经济学硕士,副教授,研究生导师,国家公派留学归国人员(奥地利维也纳经济大学),高级工程师,1970年1月至1979年8月任江西生产建设兵团第八军团武装部干事;1983年7月至1986年8月任江西财经大学会计教研室主任;1989年7月至1993年8月任江西财经大学会计系副主任处长;1994年1月至1996年2月任江西财经大学副校长;江西财经大学财务管理公司总经理;1996年3月至1999年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;1999年5月至2000年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2000年7月至2001年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2001年7月至2002年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2002年7月至2003年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2003年7月至2004年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2004年7月至2005年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2005年7月至2006年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2006年7月至2007年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2007年7月至2008年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2008年7月至2009年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2009年7月至2010年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2010年7月至2011年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2011年7月至2012年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2012年7月至2013年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2013年7月至2014年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2014年7月至2015年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2015年7月至2016年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2016年7月至2017年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2017年7月至2018年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2018年7月至2019年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2019年7月至2020年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2020年7月至2021年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2021年7月至2022年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2022年7月至2023年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2023年7月至2024年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2024年7月至2025年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2025年7月至2026年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2026年7月至2027年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2027年7月至2028年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2028年7月至2029年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2029年7月至2030年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2030年7月至2031年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2031年7月至2032年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2032年7月至2033年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2033年7月至2034年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2034年7月至2035年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2035年7月至2036年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2036年7月至2037年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2037年7月至2038年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2038年7月至2039年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2039年7月至2040年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2040年7月至2041年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2041年7月至2042年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2042年7月至2043年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2043年7月至2044年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2044年7月至2045年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2045年7月至2046年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2046年7月至2047年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2047年7月至2048年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2048年7月至2049年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2049年7月至2050年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2050年7月至2051年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2051年7月至2052年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2052年7月至2053年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2053年7月至2054年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2054年7月至2055年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2055年7月至2056年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2056年7月至2057年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2057年7月至2058年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2058年7月至2059年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2059年7月至2060年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2060年7月至2061年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2061年7月至2062年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2062年7月至2063年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2063年7月至2064年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2064年7月至2065年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2065年7月至2066年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2066年7月至2067年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2067年7月至2068年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2068年7月至2069年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2069年7月至2070年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2070年7月至2071年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2071年7月至2072年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2072年7月至2073年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2073年7月至2074年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2074年7月至2075年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2075年7月至2076年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2076年7月至2077年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2077年7月至2078年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2078年7月至2079年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2079年7月至2080年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2080年7月至2081年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2081年7月至2082年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2082年7月至2083年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2083年7月至2084年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2084年7月至2085年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2085年7月至2086年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2086年7月至2087年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2087年7月至2088年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2088年7月至2089年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2089年7月至2090年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2090年7月至2091年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2091年7月至2092年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2092年7月至2093年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2093年7月至2094年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2094年7月至2095年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2095年7月至2096年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2096年7月至2097年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2097年7月至2098年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2098年7月至2099年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2099年7月至2020年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2020年7月至2021年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2021年7月至2022年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2022年7月至2023年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2023年7月至2024年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2024年7月至2025年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2025年7月至2026年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2026年7月至2027年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2027年7月至2028年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2028年7月至2029年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2029年7月至2030年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2030年7月至2031年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2031年7月至2032年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2032年7月至2033年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2033年7月至2034年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2034年7月至2035年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2035年7月至2036年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2036年7月至2037年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2037年7月至2038年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2038年7月至2039年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2039年7月至2040年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2040年7月至2041年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2041年7月至2042年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2042年7月至2043年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2043年7月至2044年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2044年7月至2045年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2045年7月至2046年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2046年7月至2047年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2047年7月至2048年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2048年7月至2049年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2049年7月至2050年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2050年7月至2051年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2051年7月至2052年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2052年7月至2053年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2053年7月至2054年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2054年7月至2055年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2055年7月至2056年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2056年7月至2057年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2057年7月至2058年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2058年7月至2059年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2059年7月至2060年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2060年7月至2061年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2061年7月至2062年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2062年7月至2063年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2063年7月至2064年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2064年7月至2065年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2065年7月至2066年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2066年7月至2067年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2067年7月至2068年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2068年7月至2069年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2069年7月至2070年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2070年7月至2071年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2071年7月至2072年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2072年7月至2073年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2073年7月至2074年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2074年7月至2075年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2075年7月至2076年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2076年7月至2077年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2077年7月至2078年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2078年7月至2079年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2079年7月至2080年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2080年7月至2081年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2081年7月至2082年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2082年7月至2083年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2083年7月至2084年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2084年7月至2085年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2085年7月至2086年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2086年7月至2087年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2087年7月至2088年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2088年7月至2089年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2089年7月至2090年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2090年7月至2091年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2091年7月至2092年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2092年7月至2093年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2093年7月至2094年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2094年7月至2095年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2095年7月至2096年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2096年7月至2097年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2097年7月至2098年6月任中国银行资金银行分行财会部经理、核算部总经理;2