

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2017-006

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 2017 年第三次会议于 2017 年 2 月 27 日下午在振业大厦 B 座 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 8 名，亲自出席董事 7 名，委托出席董事 1 名，董事丁古华因外出深圳未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权。公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由蒋灿明先生主持，经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 8 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的议案》

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 7 人，其中非独立董事 4 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、朱新宏、李建春、于冰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

经本次会议审议，公司董事会同意将赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰 4 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。

公司第八届董事会独立董事房向东、廖耀雄、周俊祥对控股股东提名的上述非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

二、以 8 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的议案》

公司董事会提名孔祥云、曲咏海、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、曲咏海、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。

公司第八届董事会独立董事房向东、廖耀雄、周俊祥对董事会提名的上述独立董事候选人发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。

三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》：定于 2017 年 3 月 16 日下午 2:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。（详情参见 2017 年 2 月 28 日公告的股东大会通知）

四、备查文件：公司第八届董事会 2017 年第三次会议决议。

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

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，1968年12月出生，中国政法大学法学专业本科毕业。1988年9月至1990年6月任呼和浩特市律师事务所专职律师；1990年6月至1991年10月任内蒙古自治区律师事务所专职律师；1991年10月至1993年8月任内蒙古自治区地矿局律师；1993年8月至1997年5月任深圳石化集团(深圳石化综合商社)办公室科员、副科长、科长、副主任；1997年7月至2001年6月任深圳沙河高尔夫球会有限公司董事、副总经理；2001年6月至2005年5月任深圳市亿鑫投资有限公司副总经理兼深业投资发展有限公司董事、副总经理；2005年5月至2006年4月任职深圳市亿鑫投资有限公司；2006年4月至2007年5月任深圳市投资控股公司资产管理中心经理；2007年5月至2011年4月任深圳市国际招标有限公司党支部副书记、总经理；2011年4月至2017年1月任深圳市华晟达投资控股有限公司党委书记、董事长；2017年1月起任本公司党委书记。

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违规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。

朱新宏：男，1960年5月出生，山西财经学院学士，美国罗斯福大学、北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。1983年至1986年在郑州航空工业管理学院经营管理系任教师(期间在航空工业部计划司工作半年)；1986年2月至

6月在北京语言学院进修英语；1986年6月至1988年5月在英国伯明翰大学经济分析专业做访问学者；1988年5月至11月在郑州航空工业学院任教师；1988年11月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》主编，深圳市统计信息局综合处副处长（主持工作），深圳市统计学会秘书长；1996年7月至2003年6月先后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长，债务清缴部部长，人力资源部副部长（部门正职）；1999年3月至2000年3月兼任金地（集团）股份有限公司董事；2000年3月至2003年6月兼任深西电机制造有限公司董事长；2003年6月至2006年12月任深圳科技工业园总公司监事会监事、监事会主席；2006年12月至2011年2月任深圳巴士集团股份有限公司监事会主席（2006年5月至2008年5月兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席）；2011年2月至2012年4月任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长、党委书记；2012年4月至2016年12月任深圳特区建设发展集团有限公司监事会主席兼任深圳市盐田港集团有限公司监事会主席；2017年1月起任本公司党委副书记。

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违规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。

李建春：男，1964年8月出生，吉林大学世界经济专业研究生毕业，博士，高级经济师。1990年11月至1994年11月任国务院法制局科员、副主任科员、主任科员；1994年11月至1999年9月任中国进出口银行项目评审部职员、项评处副经理、法务事务处副经理；1999年9月至2000年4月任三亚市国有资产管理局

局长兼企业工委副书记；2000年4月至2004年3月任三亚市国有资产监督管理委员会办公室主任；2004年3月至2006年8月任三亚市国有资产监督管理委员会主任、党委副书记；2006年8月至2008年1月任三亚市政府副秘书长；2008年1月至2009年9月任深圳市国资委政策法规处（集体企业工作处）处长；2009年9月至2010年8月任深圳市建筑设计研究总院有限公司党委书记、董事长；2010年12月至2013年5月任深圳市水务（集团）有限公司监事会主席；2013年5月至2017年1月任深圳市信息管线有限公司董事长、党支部书记；2017年1月起任本公司党委副书记。

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违规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。

于冰：女，1967年5月出生，武汉大学审计学专业研究生毕业，硕士，高级会计师。1992年7月至1997年12月任深圳市会计师事务所助理审计员、审计员、注册会计师、税务代理部副经理；1997年12月至2003年2月任深圳市农产品股份有限公司总会计师、审计部部长、财务部部长；2003年2月至2005年12月任深业（集团）股份有限公司审计部副总经理；2005年12月至2007年5月任深业（集团）有限公司审计部副总经理（主持工作）；2007年5月至2009年4月任深业（集团）有限公司审计部总经理；2009年4月至2010年6月任深业（集团）有限公司计划财务部总经理；2010年6月至2011年10月任深业（集团）有限公司风险管理部总经理；2011年10月至2012年7月任深圳市深业基建控股有限公司

财务总监；2012年8月起任本公司董事、财务总监。

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违规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。

二、独立董事候选人

孔祥云：男，1954年10月出生，江西财经大学经济学硕士，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员（奥地利维也纳经济大学），高级会计师。1970年1月至1979年8月任江西生产建设兵团第八团武装连战士；1983年7月至1986年8月任江西财经大学会计系讲师、教研室副主任；1989年7月至1993年8月任江西财经大学审计监察处副处长、处长；1994年11月至1996年2月任江西财经大学副教授、江西华财大厦实业投资公司总经理；1996年3月至1999年2月任中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理；1999年3月至2007年6月任国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长；2007年7月至2009年1月任平安银行总行公司业务二部总经理；2009年2月至2016年11月任平安银行深圳分行副行长。独董经历包括：2008年3月至2014年5月任河南平高电气股份有限公司会计系列独董；2012年5月起任诺普信农化股份有限公司会计系列独董；2016年8月起任长盈精密股份有限公司会计系列独董；2016年9月起任海能达通信股份有限公司会计系列独董。社会兼职包括：江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学

会孔子后裔儒学促进会理事。

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违规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。

曲咏海：男，1971 年 2 月出生，清华大学工商管理 MBA，上海高级金融学院 EMBA，高级工程师。1993 年 8 月至 2002 年 9 月任中海地产深圳公司办事员、实业部助理经理、北京办事处助理经理、物资部副经理、物资部经理、投资策划部经理、深圳公司助理总经理；2002 年 9 月至 2003 年 2 月任中海发展（上海）有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2005 年 1 月任中海地产股份有限公司营销策划部总经理、招采中心总经理；2004 年 2 月起任中海地产股份有限公司助理总经理；2005 年 1 月至 2005 年 12 月任中海地产深管委主任；2005 年 12 月至 2008 年 3 月任深圳中海地产有限公司总经理；2008 年 3 月至 2015 年 11 月任中海地产集团有限公司华南区总经理、集团公司副总经理，中国海外发展有限公司副总裁、董事，中海地产营销公司董事长；2016 年 3 月至今任深圳大海智地投资管理有限公司创始人、董事长。

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违规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。

陈英革：男，1968年7月出生，北京大学法律系硕士研究生，律师。1993年7月至1995年11月任珠海市广利实业有限公司法务部主管；1995年11月至1997年10月任深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理；1997年10月至2002年5月任金地（集团）股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人；2002年5月至2005年9月任广东融关律师事务所专职律师；2005年9月至今任广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、专职律师。

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违规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。