

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：2017-015

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新一届董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况

2017年3月15日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2017年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。

2017年3月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。

2017年3月16日，公司召开第九届董事会2017年第一次会议，选举了公司董事长并聘任了公司高级管理人员。

2017年3月16日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举了公司第九届监事会主席。

公司新一届董事、监事、高级管理人员名单具体如下：

（一）公司第九届董事会成员（7人）

赵宏伟、朱新宏、李建春、于冰，孔祥云、曲咏海、陈英革，其中赵宏伟为董事长，孔祥云、曲咏海、陈英革为独立董事。

（二）公司第九届监事会成员（3人）

陈强、张磊、谢向荣，其中陈强为监事会主席，谢向荣为职工代表监事

（三）公司高级管理人员

总裁：朱新宏

副总裁：方东红、李伟

财务总监：于冰

董事会秘书：彭庆伟

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

根据换届选举情况，公司第八届董事会董事蒋灿明、罗力、丁古华、陶伟平、房向东、廖耀雄、周俊祥离任，公司第八届监事会监事朱大华离任。同时，蒋灿明先生由于工作变动原因，不再担任公司总裁职务。离任后，罗力担任公司工会主席，其余人员不再担任公司任何职务。

截止本公告披露之日，上述离任人员中，蒋灿明先生持有公司股份 280,502 股，约占公司股份总数的 0.02%；罗力先生持有公司股份 2,858,310 股，约占公司股份总数的 0.21%。其他人员未持有公司股份。蒋灿明先生、罗力先生承诺，将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司相关规定对所持股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日