

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2021-018

深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

2021年4月26日，公司以通讯表决方式召开第九届监事会2021年第二十次会议，会议通知于4月22日以网络形式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

经认真审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：公司第九届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需选举产生第十届监事会人选。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张晓中、黄秀章为第十届监事会监事候选人。

监事会同意将张晓中、黄秀章2名监事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举。

公司将在下次股东大会召开前，召开职工代表大会选举产生第十届监事会职工监事1名。

特此公告。

附件：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日

附件：

第十届监事会非职工监事候选人简历

张晓中：男，汉族，1965年10月出生，中共党员，西安政治学院军队政治工作学硕士研究生毕业，高级政工师。历任西藏军区边防第六团排长、副连长、司令部军务参谋、连长，西藏军区政治部正连职干事、副营职干事，西安政治学院政治部保卫处正营职干事、副团职干事，西安政治学院政治部组织处副处长（主持工作），西安政治学院军事安全保卫系学员队政委、队长，深圳市国资委办公室（信访室）主任科员，深圳市国资委党委办公室副主任、主任，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任深圳市振业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记。

该候选人未持有本公司股份；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。

黄秀章：男，汉族，1970年1月出生，中共党员，北京交通大学项目管理专业硕士研究生毕业，高级会计师、注册会计师。历任深圳市地铁集团有限公司办公室主任，深圳市地铁集团有限公司资源开发分公司执行董事，深圳市地铁集团有限公司投资管理中心总经理。现任深圳市重大产业投资集团有限公司董事、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。