

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2023-037

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2023 年第十五次会议决议暨 选举非独立董事的公告

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）股份有限公司第十届董事会 2023 年第十五次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》：近期经公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意宋扬先生（简历附后）作为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，宋扬先生任期与第十届董事会任期相同。

截至本公告披露之日宋扬先生未持有公司股票。宋扬先生的任职未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2024 年 1 月 12 日 14:30 以现场表决与网

络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。

上述第一项议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：宋扬先生简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日

宋扬先生简历

宋扬：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级工程师，毕业于西安交通大学低温工程专业。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理、深圳公司总经理；深圳市长城地产有限公司董事、总经理；深圳市天健（集团）股份有限公司副总裁、总裁、董事长、党委副书记、党委书记；特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

宋扬先生不存在法律法规规定不得担任公司董事的情形；未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；未曾受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。