

股票代码：000006  
债券代码：148280  
债券代码：148395

股票简称：深振业 A  
债券简称：23 振业 01  
债券简称：23 振业 02

公告编号：2024-004

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长及董事会战略与风险管理委员会委员的公告

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（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》，具体情况如下：

### 一、选举公司第十届董事会董事长

公司董事会同意选举宋扬先生（简历后附）为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期相同。

公司第十届董事会由宋扬先生（董事长）、李伟先生、李建春先生、李普先生、石澜女士、孙慧荣先生、孔祥云先生（独立董事）、曲咏海先生（独立董事）、陈英革先生（独立董事）构成。

### 二、选举公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员

经公司独立董事孔祥云先生、曲咏海先生、陈英革先生共同提名，董事会同意选举宋扬先生（简历后附）为公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员，任期与第十届董事会任期相同。

根据公司《董事会战略与风险管理委员会议事规则》规定，战略与风险管理委员会主任委员由董事长担任，宋扬先生同时担任公司第十届董事会战略与风险管理委员会主任委员，任期与第十届董事会任期相同。

公司第十届董事会战略与风险管理委员会由宋扬先生（主任委员）、李伟先生、石澜女士、孔祥云先生、曲咏海先生构成。

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

二〇二四年一月十三日

## 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。曾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。