

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-020

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 2024 年第五次会议决议暨 拟选举独立董事的公告

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。

2024 年 5 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第五次会议，会议通知于 5 月 15 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名郭经纬、赵晋琳、李国根为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 1）。经本次会议审议，公司董事会同意将郭经纬、赵晋琳、李国根 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。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。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于任命公司首席合规官的议案》：为进一步加强合规管理，根据公司《合规管理办法》规定，董事会任命公司分管法务、风控、内控等职能的副总裁杜汛女士兼任首席合规官，负责公司合规管理工作，杜汛简历详见附件 2。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈振业集团 2023 年度综合投资后评价工作报告〉的议案》：公司结合下属各企业投资项目的实

际情况编制了《振业集团 2023 年度综合投资后评价工作报告》，明确了后评价工作的评价主体、评价范围、评价方式、组织管理等，对公司下属企业的 30 个投资项目在 2023 年度的投资总体情况进行分析和总结，并对上年度项目投资后评价发现问题的整改情况进行了跟踪。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》（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 2023 年度股东大会的通知》）。

特此公告。

附件 1：公司第十届董事会独立董事候选人简历

附件 2：杜汛女士简历

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

附件 1：第十届董事会独立董事候选人简历（共 3 人）

**郭经纬：**男，1961 年 4 月生于陕西西安，汉族，中共党员，毕业于华中师范大学，学士学位。曾任深圳市人事局党组成员、办公室主任，深圳第 26 届世界大学生夏季运动会执委会督查室主任、总指挥部开闭幕式副总指挥，深汕（尾）特别合作区管理委员会党工委委员、副主任，深圳市贸促委党组成员、副主任。2019 年 3 月至今任深圳市中非经贸投资战略研究院院长。

郭经纬先生符合《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性有关要求；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；未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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等法律法规规定；未持有公司股份；未有与持有公司 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；无其他需要披露的重要事项。

**赵晋琳：**女，1968 年 11 月生，汉族，中共党员，会计学博士。先后就读于西安交通大学、西南财经大学、暨南大学和美国密苏里大学，并获得学士、硕士和博士学位。曾任四川德阳东方电机厂电大教师，深圳市地方税务局罗湖分局、涉外分局、所得税处注册税务师、副科长，深圳大学经济学院会计系教授，中国国际税收研究会理事和学术委员会委员，深圳市地方税收研究会副会长，深圳市国际税收研究会常务理事，银盛数惠数字有限公司独立董事，凌雄科技集团有限公司独立董事，深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。现任沙河实业股份有限公司独立董事、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。

赵晋琳女士符合《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性有关要求；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；未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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等法律法规规定；未持有公司股份；未有与持有公司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；无其他需要披露的重要事项。

**李国根：**男，1983年4月生于湖北黄冈，汉族，律师。毕业于武汉大学法学院，获法学硕士学位，具备律师执业资格。曾供职于金杜律师事务所、招商致远资本投资有限公司、招商证券资产管理有限公司，现任国浩律师事务所合伙人。

李国根先生符合《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性有关要求；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；未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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未持有公司股份；未有与持有公司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；无其他需要披露的重要事项。

## 附件 2：杜汛女士简历

**杜汛：**女，汉族，1975 年 4 月出生，西南财经大学货币银行学专业本科毕业，学士，高级经济师。1997 年 7 月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司股证事务代表、证券事务代表、团委书记、董事会办公室副主任（主持工作）、董事会办公室主任、董事会秘书。2020 年 12 月起任公司副总裁，2022 年 8 月起兼任公司党委委员，2024 年 4 月起兼任公司董事会秘书，5 月起兼任公司首席合规官。