

## 深圳大通实业股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2016年01月28日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十五次会议通知。2016年02月01日上午10点第八届董事会第二十五次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加董事7人,实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

#### **议案一：关于聘任李建立先生为公司财务总监的议案**

鉴于现任财务总监王立平女士已辞去财务总监职务,因此,董事会提名李建立先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### **议案二：关于由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责的议案**

鉴于现任董事会秘书王小连女士已辞去董事会秘书职务,因此,由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日

附简历：

李建立，男，1982年生。研究生学历，会计师，国际高级财务管理师（SIFM），注册财务管理师（CMA）。2004年-2015年历任海尔集团洗衣机本部成本主管、财务经理、海尔集团洗碗机本部财务总监、海尔集团泰国工厂财务总监、海尔集团欧美大区财务总监、海尔消费金融有限公司财务总监。

李建立先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。